

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 1 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAP4	CLAS	SE CLASE	3						1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOL		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI	DAD: 14	8-9999-0000 SEC	RETAR	IA DEL	DEPORT																	
1	1	15/01/2019	COM	NOF	R OGA	POR LA CO SERVICIO I FIJA PARA ARCHIVO O SECRETAR	ONTRATACIÓ DE SEGURID LAS OFICINA CENTRAL DE ÍA DEL DEPO DE DICIEMBR	AD PRIVADA AS DEL E LA DRTE, PARA EL		VITESEGURIDAD CIA. LTDA.	2'	7,824.76			4,168.12	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530208	1701	001	0			27,824.76	27,82	4.76	0.00								
2	2	15/01/2019	COM	NOF	R OGA	ARMADA (CONTRATA SEGURIDA EDIFICIO N DEL DEPOI	CIA LTDAPA ACIÓN DEL S D PRIVADA I MATRIZ DE L RTE, PARA EI	ERVICIO DE FIJA PARA EL A SECRETARÍA	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	1	1,388.53			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530208	1701	001	0			11,388.53	11,38	8.53	0.00								
3	3	15/01/2019	COM	NOF	R OGA	CONTRATA SEGURIDA EDIFICIO N DEL DEPOI	D PRIVADA I MATRIZ DE L RTE, PARA EI	ERVICIO DE FIJA PARA EL A SECRETARÍA	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	30	0,641.02			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DМЕЛА12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530208	1701	001	0			30,641.02	30,64	1.02	0.00								
4	4	15/01/2019	COM	NOF	R OGA	LTDA PAG DEL SERVI PRIVADA I ACTIVOS E DEPORTIV DEPORTE I	GO POR LA C CIO DE SEGU FIJA PARA CE E INSTALACIO AS DE LA SE PARA EL PER	JRIDAD ENTROS ONES CRETARÍA DEL	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	8	3,621.63			60.15	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530208	1701	001	0			8,621.63	8,62	1.63	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 2 de 718

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE D. GTO.	DESCRIP	CION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	5	15/01/2019	COM	NOF	OGA	CONTRATACIÓN SEGURIDAD PRIV CENTROS ACTIVO DEPORTIVAS DE DEPORTE PARA E	. LTDA PAGO POR L. DEL SERVICIO DE ADA FIJA PARA OS E INSTALACIONES LA SECRETARÍA DEL	4 1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		4,228.24			60.15	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701 001	0			4,228.24	4,22	8.24	0.00								
6	6	15/01/2019	СОМ	NOF	. OGA	DEL NORTE PRIV PAGO POR LA CO SERVICIO DE SEO FIJA PARA CENTI INSTALACIONES	DEPORTIVAS DE LA DEPORTE PARA EL	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.		4,340.89			60.15	APROBADO	JRODRIGUEZ12	: JRODRIGUEZI:	2 JRODRIGUEZI 2	рмела12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701 001	0			4,340.89	4,340	0.89	0.00								
7	7	15/01/2019	COM	NOF	OGA	LA CONTRATACI SEGURIDAD PRIV CENTROS ACTIV DEPORTIVAS DE DEPORTE PARA E	CIA.LTDAPAGO POR ÓN DEL SERVICIO DE ADA FIJA PARA OS E INSTALACIONES LA SECRETARÍA DEL		CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIALTDA.		4,168.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701 001	0			4,168.09	4,16	8.09	0.00								
8	8	15/01/2019	СОМ	NOF	. OGA	DEL SERVICIO DI PRIVADA FIJA PA ACTIVOS E INSTA DEPORTIVAS DE DEPORTE PARA E	LA CONTRATACIÓN E SEGURIDAD RA CENTROS LACIONES LA SECRETARÍA DEL	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.		4,228.25			60.16	APROBADO	JRODRIGUEZ12	: JRODRIGUEZI:	2 JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701 001	0			4,228.25	4,22	8.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enduad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma =

Página: 3 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA		ETAP/	A CLAS	SE CLASE	3						N	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				O. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9	9	15/01/201	9	СОМ	NOF	R OGA	DOTACIÓN PASAJES AI SERVIDORE	L EXTERIOR ES DE LA SEC ARA 01 ENEI	AL INTERIOR Y PARA LOS CRETARÍA DEL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	151	1,785.71			66,996.65	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530301	1701	001	0			102,678.57	102,678.	.57	0.00								
01	000	000	001	(000	530302	1701	001	0			49,107.14	49,107.	.14	0.00								
10	10	15/01/201	9	COM	NOF	R OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA LIMPIEZA I CENTRAL M DEL DEPOR PROPORCIO	AJOPAGO PO DEL EDIFICIO	QUITO OR SERVICIO DE O DE PLANTA A SECRETARÍA PERIODO (BRE 2018 A		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	11,	,327.23			453.10	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530209	1701	001	0			11,327.23	11,327	.23	0.00								
11	11	15/01/201	9	COM	NOF	R OGA	PAGO POR S ÁREA QUE CENTRAL E	SERVICIO DE OCUPA EL A EN ANGAMAI ROPORCIONA	. VICTORIA E LIMPIEZA DEL RCHIVO RCA PARA EL AL ENERO 2019	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	2,€	687.33			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530209	1701	001	0			2,687.33	2,687.	.33	0.00								
12	12	15/01/201	9	COM	NOF	R OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA DE LIMPIEZ ACTIVOS D	AJO PAGO P ZA PARA LOS E LA SECRET ERIODO DIC	QUITO OR SERVICIO S CENTROS		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	23,	,289.64			124.68	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530209	1701	001	0			23,289.64	23,289.	.64	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 4 de 718

No.	No.	FECH	IΛ	ETA	DA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABOR				D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
13	13	15/01/	2019	COI	M NO	R OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA DE LIMPIEZ ACTIVOS D	AJO PAGO P ZA PARA LOS E LA SECRET ERIODO DICI	QUITO OR SERVICIO CENTROS		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	2	7,081.62	2		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1	000	530209	1701	001	0			27,081.62	27,0	081.62	0.00								
14	14	15/01/2	2019	COI	M NO	R OGA	PAGO POR S PARA LOS O SECRETARI	ÍA DEL DEPO		0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	4	1,256.65	5		124.69	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1	000	530209	1701	001	0			41,256.65	41,2	256.65	0.00								
15	15	15/01/2	2019	COI	M NO	R OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA LIMPIEZA F ACTIVOS D	AJOPAGO PO PARA LOS CE PE LA SECRET PERIODO DICI	QUITO OR SERVICIO DE NTROS		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	2	6,885.58	8		124.71	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1	000	530209	1701	001	0			26,885.58	26,8	885.58	0.00								
16	16	15/01/2	2019	COI	M NO	R OGA	DOTACIÓN PASAJES AI SERVIDORE	L EXTERIOR I ES DE LA SEC 'ARA 01 ENEF	AL INTERIOR Y PARA LOS RETARÍA DEL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1	8,214.29	9		17,558.92	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1	000	530301	1701	001	0			12,321.43	12,3	321.43	0.00								
01	000	000	00	1	000	530302	1701	001	0			5,892.86	5,8	892.86	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 5 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	F'	ΓΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7						MON	NTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO SIN		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
17	17	15/01/2019	C	сом	NOR	OGA	JAVIER SE MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE I	IIENTO CORR 70 PARA EL P DR DE LA SEC PARA EL PERI	ECTIVO Y ARQUE RETARÍA DEL		SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	7	,516.07			7,516.07	ERRADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530405	1701	001	0			7,516.07	7,516.07	0.00	0								
18	18	15/01/2019	C	COM	NOR	OGA	ABASTECIM SUPER PAR DE LA SECI	MIENTO DE CO A EL PARQUE RETARÍA DEL ERIODO 01 EN	AUTOMOTOR DEPORTE	0991331859001	ATIMASA S.A.	37	7,500.00			19,927.13	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530803	1701	001	0			37,500.00	37,500.00	0.00	0								
19	19	15/01/2019	C	сом	NOR	OGA	SERVICIO I COMBUSTI PARQUE AU SECRETARI	.APAGO NDIENTE AL 1 DE ABASTECII BLE SUPER PA JTOMOTOR D ÁA DEL DEPOI I ENERO A 31	MIENTO DE ARA EL E LA RTE PARA EL	0991331859001	ATIMASA S.A.	4	,500.00			2,391.26	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 1	PRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530803	1701	001	0			4,500.00	4,500.00	0.00	0								
20	20	15/01/2019	C	сом	NOR	OGA	LTDAPAG VIGILANCI PARA LOS (SECRETAR	CENTROS ACT ÍA DEL DEPOI DNAL DE 09 E	CIO DE AD PRIVADA TIVOS DE LA	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	21	0,240.40			76,309.50	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530208	1701	001	0			210,240.40	210,240.40	0.00	0								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 6 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
21	21	15/01/2019	COM	M NO	R OGA	LTDAPAG VIGILANCI PARA LOS SECRETAR		CIO DE AD PRIVADA TIVOS DE LA	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.		25,228.85			9,157.17	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530208	1701	001	0			25,228.85	25,22	28.85	0.00								
22	22	15/01/2019	COM	M NO.	R OGA	TELECOMU PAGO POR Y ENLACES SECRETAR COORDINA	S DE DATOS P. ÍA DEL DEPOF CIONES ZONA E 01 DE ENER	CNT EP DE INTERNET ARA LA RTE Y ALES PARA EL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		53,399.89			22,249.96	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530105	1701	001	0			53,399.89	53,39	99.89	0.00								
23	23	15/01/2019	COM	M NO	R OGA	TELECOMU PAGO CORI SERVICIO I DATOS PAR DEPORTE Y ZONALES F	DE INTERNET RA LA SECRET COORDINAC	CNT EP TE AL IVA DEL Y ENLACES DE TARÍA DEL TONES DDO DE 01 DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		6,407.99			547.56	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530105	1701	001	0			6,407.99	6,40	07.99	0.00								
24	24	15/01/2019	COM	M NO	R OGA	JAVIER PA MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO	ARA 01 DICIE	VICIO DE ECTIVO Y ARQUE RETARÍA DEL	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		7,516.07			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530405	1701	001	0			7,516.07	7,51	16.07	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 7 de 718 Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECH/	Α .	ETAPA	CLAS	E CLASI	R							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORA						SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
25	25	15/01/20	019	COM	NOR	. OGA	JAVIERPA IVA POR SE MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO	AGO CORRES ERVICIO DE MIENTO COR VO PARA EL OR DE LA SE PARA 01 DIC		1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		901.93			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530405	1701	001	0			901.93	9	01.93	0.00								
26	26	17/01/20	019	REG	NOR	OGA	RENDICIÓN FONDO 972 12-2018 COC COORDINA PROCURAL ESTADO, PA AUDIENCIA TRIBUNAL	ORDINACIÓN ACIÓN ZONAI DURÍA GENEI	CIÓN DEL GYE 29-11 AL 03- N CON LA L 5 Y LA RAL DEL ROCINIO DE LA SUBJETIVO DE LO	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO		459.34			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			459.34	4	159.34	0.00								
27	27	17/01/20	019	REG	NOR	. OGA	RENDICIÓN FONDO 974 10 AL 14-12 VERIFICAC FÍSICOS DE Y BIENES DE ENCUENTR	N Y LIQUIDA I DEL 2018 A 2-2018 REALIZ CIÓN DE MAT	CARPUELA DEL ZAR CRIZ DE BIENES O, MAQUINARIA , QUE SE EAR DE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		314.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			314.00	3	314.00	0.00								
28	28	17/01/20	019	REG	NOR	OGA	RENDICIÓN FONDO 975 10 AL 14-12- VERIFICAC FÍSICOS DE Y BIENES DE ENCUENTR	N Y LIQUIDA 5 DEL 2018 A 6 -2018 REALIZ CIÓN DE MAT	CARPUELA DEL ZAR CRIZ DE BIENES O, MAQUINARIA . QUE SE EAR DE	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO		314.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			314.00	3	314.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 8 de 718

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	F CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				´ DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
29	29	17/01/2019) REG	NOR	OGA	RENDICIÓN FONDO 971 12-2018 REU COORDINA PROCURAL ESTADO, PA AUDIENCIA TRIBUNAL	I Y LIQUIDAC DEL 2018 A C JNIÓN CON L CIÓN ZONAL DURÍA GENEF ARA EL PATR A DE JUICIO S DISTRITAL E	GYE 29-11 AL 03- A . 5 Y LA RAL DEL ROCINIO DE LA SUBJETIVO	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS		465.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			465.66	4	465.66	0.00								
30	30	17/01/2019	REG	NOR	OGA	ORLANDO. LIQUIDACI REUNIÓN C ZONAL 5 Y GENERAL I PATROCINI JUICIO SUE DISTRITAL	A BEDOYA DI - RENDICIÓN ÓN DEL FONI ON LA COOF LA PROCUR DEL ESTADO, O DE LA AUI JETIVO TRIB DE LO CONT RATIVO. IVAI	Y DO 973 DEL 2018 RDINACIÓN ADURÍA , PARA EL DIENCIA DE IUNAL ENCIOSO	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
31	31	17/01/2019	REG	NOR	OGA	ALEXANDE LIQUIDACI A GUAYAQ SEGUIMIEN	ÓN DEL FON UIL DEL 10 A ITO A LA EJE "JUEGOS UN		1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA		751.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			751.01	7	51.01	0.00								
32	32	17/01/2019) REG	NOR	OGA	RENDICIÓN FONDO 964 2018 A GYE CAMPEONA ESCALA Y	NY LIQUIDAC DEL 2018 A C 21 AL 30-11-2 ATO PANAME REUNIONES I NTO DE NOVI	GYE 21 AL 30-11- 2018 ERICANO DE DEL ALTO	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	1	1,040.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			1,040.00	1,0	040.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 9 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	E		ar ar a	P.V.G	DEDIED OF DES			MONTO		MONTO	Dam L D O		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
33	33	17/01/2019	REG	NOR	. OGA	PILARREM DEL FONDO DEL 27 AL : CUMPLIMII DA-2018-13 CONSTATA	NDICIÓN Y LI O 893 DEL 201 31-08-2018 EN ENTO AL MEI 57 DEL 22-08- CIÓN FÍSICA	I 8 A CUENCA I MORANDO MD-	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR		320.00			320.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
34	34	17/01/2019	REG	NOR	. OGA	RENDICIÓN FONDO 894 AL 31-08-20 MEMORAN -08-2018 DE DEL AÑO 2	18 EN CUMPI	CIÓN DEL CUENCA DEL 27 LIMIENTO AL 018-1357 DEL 22 CION FISICA MUEBLES DE	1711179067	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
35	35	17/01/2019	REG	NOR	d OGA	HUMBERTO LIQUIDACI A ORELLAI DEL 04 AL MOVILIZAO ALTO RENI PARA SEGU EVENTO VI	O RENDICIÓ IÓN DEL FONI NA-NAPO-TU 14-10-2018 TR CIÓN DEL FU	DO 930 DEL 2018 NG-COTO-IMB ASLADO Y NCIONARIO DE BRGE PAREDES CONICO AL STICA AL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		757.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530303	1701	001	0			757.20	7	757.20	0.00								
36	36	17/01/2019	REG	NOR	. OGA	RENDICIÓN FONDO 950 CRISTOBAI 2018 REALI FISICA DEI	N Y LIQUIDAO DEL 2018 A S L-SANYA CRU IZAR LA CON L AÑO 2018 DI S DE GALAPA	SAN UZ-25 AL 27-10-	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 10 de 718

Fecha: 02/09/2019

Property	No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E DI	ESCRIPCION	DEL CUD	DUC	DENIERCIADIO	M	ONTO	MONTO	T3.7.A	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
1791 1791	CUR	ORI.	ELABORACI	ON RE	G. MC	D. GTO.	·	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	DENEFICIARIO	WIC	JNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
10 00 00 00 00 00 00 00	37	37	17/01/2019	RE	G NO	OR OGA	FORTUNA' LIQUIDAC A MACHAI TRASLADO FUNCIONA REALIZAC JUEGOS AI	TO RENDIC ZIÓN DEL FON LA DEL 28-11 O Y MOVILIZ ARIO QUE AS ZIÓN Y CONT NCESTRALES	IÓN Y NDO 970 DEL 2018 I AL 02-12-2018 L'ACIÓN DE SISTE A LA ROL DE LOS S DEL PUEBLO	1709503161			320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
18	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
Second S	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
10 000 000 001 000 53030 1701 001 00 000 240.00 240.00 240.00 0.00	38	38	17/01/2019	RE	G NC	OR OGA	ESTEFANI. LIQUIDAC A SUCUME AL 27-07-20 SEGUIMIE ACTIVIDA EXTRAESO GENERAL	ARENDICIÓ TIÓN DEL FON B-CARCHI-ES 018 REALIZA INTO DEL PRO IDES DEPORT COLARES EN BÁSICA Y BA	ON Y NDO 867 DEL 2018 IM-IMBA- DEL 24 IR EL OYECTO TIVAS LA EDUCACIÓN	1003400064			240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
39 39 17/01/2019 REG NOR GOG AFROLOUM NASIMBA IVAN DAVID- REDICCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PONDO 97 6DE 2018 A GUAYA QUIL DEL (SR AL I-1-2-2018 REALIZAR PRUERAS DE LORINGA DE DOPAJE DENTRO Y PUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTA DE DIFERRENTES DISCIPLINAS. SEGUN IVAI-0256-2018 40 17/01/2019 REG NOR GOG AFROBADO REG NOR GOG AFROBADO REG NOR GUAYA QUIL DEL (SR AL I-1-2-2018 REALIZAR PRUERAS DE CONTROL DE DOPAJE DENTRO Y PUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTA DE DIFERRENTES DISCIPLINAS. SEGUN IVAI-0256-2018 17/04/2019 REG NOR GOG AFROBADO REG NOR GOG AFROBADO RAFOBADO R	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
39 39 17/01/2019 REG NOR OG RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 976 DEL 2018 AGUNAQUEL TONDO 976 DEL 2018	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00 40 40 17/01/2019 REG NOR OGA RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 969 DEL 2018 A MACHALA DEL 27 AL 30-11-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN AL PROYECTO" ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO SEGÚN IVAI-0246-2018.	39	39	17/01/2019	RE	G NO	DR OGA	RENDICIÓ FONDO 970 DEL 08 AL PRUEBAS DENTRO Y DEPORTIS	N Y LIQUIDA 6 DEL 2018 A 11-12-2018 R DE CONTROI 7 FUERA DE C TAS DE DIFE	ACIÓN DEL GUAYAQUIL EALIZAR L DE DOPAJE COMPETENCIA A ERENTES	1714672431			240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
40 40 17/01/2019 REG NOR OGA RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 1709856817 RAFAEL 1709856817 RAFAEL 1709856817 RAFAEL 27 AL 30-11-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN AL PROYECTO" ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO SEGÚN IVAI-0246-2018.	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
40 40 17/01/2019 REG NOR OGA RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 1709856817 FONDO 969 DEL 2018 A MACHALA DEL 27 AL 30-11-2018 RASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN AL PROYECTO" ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO SEGÚN IVAI-0246-2018.	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
PR PY AC REN UBG FTE ORT	40	40	17/01/2019	RE	G NO	DR OGA	RENDICIÓ FONDO 969 27 AL 30-11 MOVILIZA PARA SEG PROYECTO DEPORTIV EDUCACIÓ	N Y LIQUIDA 9 DEL 2018 A 1-2018 TRASI ACION DE FUI UIMIENTO D O" ACTIVIDA VAS EXTRAES ÓN GENERAL	ACIÓN DEL MACHALA DEL LADO Y NCIONARIOS DE EJECUCIÓN AL DES SCOLARES EN LA LBÁSICA Y	1709856817			240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
$01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 \qquad 240.00 240.00 0.00$	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 11 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ASE CI	IASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
41	41	17/01/2019	RE	G N	OR C	OGA	RENDICIÓN FONDO 957 I 21 AL 27-11-2	Y LIQUIDAC DEL 2018 A G 2018 DESPLA PEONATO PA DA Y A LAS I RENDIMIENTO	UAYAQUIL DEI ZAMIENTO NAMERICANO REUNIONES	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5303	803	1701	001	0			480.00		180.00	0.00								
42	42	18/01/2019	RE	G N	OR C	OGA	RENDICION	Y LIQUIDAC 959 DE 2018 A 2018 REUNIÓ	A CUENCA DEL ON CON LA	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5303	803	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
43	43	18/01/2019	RE	G N	OR C	OGA	DEL 28 AL 30 TÉCNICAS C	Y LIQUIDAC 960 DE 2018 A 0-11-2018 REV CON LAS DIFI NES ECUATO	CION DEL A GUAYAQUIL UNIONES ERENTES ORIANAS POR	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5303	803	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
44	44	18/01/2019	RE	G N	OR C	OGA	DEL 08 AL 12 TECNICO A 2 CAMPEONA	Y LIQUIDAC 977 DE 2018 A 2-12-2018 SEC LA EJECUCIO TO SUDAME IENTO DE PE CANA ABSOL	CION DEL A GUAYAQUIL GUIMIENTO ON DEL RICANO DE ESAS Y COPA	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR		319.50			319.50	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	С		REN	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5303	803	1701	001	0			319.50		319.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 12 de 718

No.	No.	FECHA	I	ЕТАРА	CLAS	E CLAS	E		n	P.V.G	DELVETTON DVO	1.00		MONTO		MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON	REG.	MOD	o. GTO.	Di	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
45	45	18/01/2019		REG	NOF	e OGA	RENDICIO FONDO Nº DEL 10 AL LA EJECUO "JUEGOS U		CION DEL A GUAYAQUIL EGUIMIENTO A OYECTO	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
46	46	18/01/2019		REG	NOF	S OGA	RENDICIO FONDO Nº DEL 08 AL TECNICO A CAMPEON LEVANTAI SUDAMER	N Y LIQUIDA - 977 DE 2018 12-12-2018 SE A LA EJECUC ATO SUDAM	A GUAYAQUIL EGUIMIENTO TON DEL TERICANO DE PESAS Y COPA DLUTA	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		319.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			319.50		319.50	0.00								
47	47	18/01/2019		REG	NOF	e OGA	RENDICIO: FONDO Nº: GYE DEL 1 CONVOCA DEPORTIV PRESENTE ANUAL EN DILIGENCI CONCENTI	N Y LIQUIDA - 979 DE 2018 .0 AL 12-12-20 .TORIA A ORO OS A FIN DE EN EL PLAN D I DONDE SE F IAMIENTO DI	A RIOB-CUE- 018 GANISMOS E QUE DEPORTIVO REQUIERE	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		191.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			191.75		191.75	0.00								
48	48	18/01/2019		REG	NOF	e OGA	RENDICIO: FONDO Nº: GYE DEL 1 CONVOCA DEPORTIV PRESENTE ANUAL EN DILIGENCI CONCENTI	N Y LIQUIDA - 980 DE 2018 .0 AL 12-12-20 .TORIA A ORO OS A FIN DE IN EL PLAN D I DONDE SE F IAMIENTO DI	A RIOB-CUE- 018 GANISMOS QUE DEPORTIVO REQUIERE	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		206.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			206.10		206.10	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 13 de 718

No.	No.		ЕСНА				E CLASI		SCRIPCION I	DEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELAE	ORACIO	ON I	REG.	MOD	. GTO.	DE.	SCRIPCION L	DEL COK	RUC	BENEFICIARIO	WO.	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
49	49	18/	01/2019		REG	NOR	OGA	Y LIQUIDAO 2016 A CUE 29-10 30-10 A REHABILIT	CION DEL FO NCA DEL 16 AL 04-11-2010	DORENDICION DNDO N°- 685 DE AL 22-10 23 AL 6 TRABAJOS DE ANTENIMIENTO 0011-2016	1708901689	BASANTES LUIS ALFREDO		432.92			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		P	Y	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	0	00	001	00	0	530303	1701	001	0			432.92	4	132.92	0.00								
50	50	18/	01/2019		REG	NOR	OGA	ALEJANDRO LIQUIDACIO 2018 A GUA 2018 SEGUI DEL PROYE UNIVERSIT	ON DEL FON AYAQUIL DE MIENTO A L. ECTO "JUEGO 'ARIOS 2018". NA ABSOLUT	ON Y IDO N°- 982 DE IL 13 AL 16-12- A EJECUCIÓN	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		P	Y	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	0	00	001	00	0	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
51	51	224	01/2019	,	COM	NOR	OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA 00200 ORDE 20180001325 CONTRATA ASEO Y LIM PLANTA CE DEL DEPOR	AJOPAGO FA EN DE COMPI 5428 POR LA ACIÓN DEL SI MPIEZA DE O ENTRAL DE I RTE, MES DE	QUITO ACT. 001-001- RA CE- ERVICIO DE IFICINAS DE LA SECRETARÍA	1792707404001	ASOCIACIÓN DE I SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		302.08			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		P	Y	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	0	00	001	00	0	530209	1701	001	0			302.08	3	302.08	0.00								
52	52	22	01/2019	•	СОМ	NOR	OGA	21353 DE FE CONCEPTO ABASTECIM DIESEL PAR VOLKSWAG CORRESPO	ECHA 07-01-1 DE "SERVIC MIENTO DE C RA EL BUS IN GEN PLACA I NDIENTE AL E 2018, PERIO	CIO DE COMBUSTIBLE NSTITUCIONAL PEI-7007	0991331859001	1 ATIMASA S.A.		61.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		P	Y	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	0	00	001	00	0	530803	1701	001	0			61.00		61.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 14 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAD	\ CIAS	SE CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				, DE	SCRIPCION :	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
53	53	23/01/2019	COM	NOF	R OGA	TELECOMU PAGO DE F FECHA 03-0 TELEFONIA CORRESPO DICIEMBRE	ACT. 001-777 01-2019 POR 3 A FIJA DE PL NDIENTE AI E 2018, SOLIG MEMORAN	ES CNT EP 7-111749363 DE SERVICIO DE ANTA CENTRAL, L PERIODO DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		620.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			620.52		620.52	0.00								
54	54	23/01/2019	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE - VIATICOS I ENERO 2019 FUNCIONA JERARQUIO	PLANTA CE POR RESIDE 9 A FAVOR I RIOS DE NIV CO SUPERIO	NCIA MES DE DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,186.0	D		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			3,186.00	3,	186.00	0.00								
55	10	23/01/2019	DEV	NOF	R OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA 001-001-201 SERVICIO I DE PLANTA SECRETAR PERIODO P	AJOPAGO I DEL 16-01-2 DE LIMPIEZA A CENTRAL I ÍA DEL DEPO ROPORCION	E QUITO DE LA FACTURA	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		3,775.7.	3		3,700.22	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			3,775.73	3,	,775.73	0.00								
56	10	23/01/2019	RDP	NOF	R OGA	ASERLIMSA FACTURA (PAGO POR EDIFICIO D MATRIZ DE DEPORTE P PROPORCIO	AJORDP DE 001-001-201 I SERVICIO D E PLANTA C E LA SECRET PARA EL PER	E QUITO EL IVA DEL 16-01-2019 E LIMPIEZA DEL CENTRAL CARÍA DEL LIODO MBRE 2018 A		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		453.09			453.09	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			453.09		453.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019

Página: 15 de 718

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA			SE CLASE	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	22	Serui Greri	JEE COR	nee	BEI VEN TOTALIO	1110	0	SIN IVA		SALDO	2577250	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
57	51	23/01/2019	DEV	NOF	R OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA 00200 DEL 1 COMPRA CI CONTRATA ASEO Y LIM PLANTA CE DEL DEPOR	AJOPAGO F. 16-01-2019 OR E-2018000132 ACIÓN DEL SI MPIEZA DE O	QUITO ACT. 001-001- tDEN DE 5428 POR LA ERVICIO DE FICINAS DE LA SECRETARÍA DICIEMBRE		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		269.71			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530209	1701	001	0			269.71	2	269.71	0.00								
58	51	23/01/2019	RDP	NOF	R OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA DEL 16-01-2 LA CONTR ASEO Y LIM PLANTA CE DEL DEPOR	2019 CE-20180 LATACIÓN DE MPIEZA DE O ENTRAL DE L RTE, MES DE	QUITO A. 001-001-00200 0001325428 POR EL SERVICIO DE FICINAS DE LA SECRETARÍA		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		32.37			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530209	1701	001	0			32.37		32.37	0.00								
59	53	23/01/2019	DEV	NOF	R OGA	TELECOMU PAGO DE F. FECHA 03-0 TELEFONIA CORRESPO DICIEMBRE	01-2019 POR S A FIJA DE PLA NDIENTE AL E 2018, SOLIC E MEMORANI	S CNT EP -111749363 DE SERVICIO DE ANTA CENTRAL, PERIODO DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		554.04			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530105	1701	001	0			554.04	5	54.04	0.00								
60	53	23/01/2019	RDP	NOF	R OGA	TELECOMU PAGO IVA DE FECHA (TELEFONIA CORRESPO DICIEMBRE	03-01-2019 PC A FIJA DE PLA NDIENTE AL E 2018, SOLIC E MEMORANI	S CNT EP 1-777-111749363 DR SERVICIO DE ANTA CENTRAL, PERIODO DE		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		66.48			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530105	1701	001	0			66.48		66.48	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 16 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	F	ТДВА	CLASI	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
61	52	23/01/2019	1	DEV	NOR	OGA	21353 DE FE CONCEPTO ABASTECIM DIESEL PAR VOLKSWAG CORRESPO	ECHA 07-01-19 DE "SERVICI MIENTO DE C RA EL BUS IN GEN PLACA F NDIENTE AL E 2018, PERIO	O DE OMBUSTIBLE STITUCIONAL PEI-7007		ATIMASA S.A.	54.	46		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	530803	1701	001	0			54.46	54.46	0.00								
62	52	23/01/2019	1	RDP	NOR	OGA	FACT. 001-0 POR CONCE ABASTECIN DIESEL PAR VOLKSWAG CORRESPO	028-21353 DE I EPTO DE "SEF MIENTO DE C RA EL BUS IN GEN PLACA F NDIENTE AL E 2018, PERIO	OMBUSTIBLE STITUCIONAL PEI-7007	0991331859001	ATIMASA S.A.	6.5	4		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	530803	1701	001	0			6.54	6.54	0.00								
63	63	24/01/2019	(СОМ	NOR	OGA	-002-002154 COMPRA CI CONTRATA SEGURIDAI EDIFICIO M DEL DEPOR	DEL 16-01-20 E-20180001359 ACIÓN DEL SE D PRIVADA F IATRIZ DE LA	9911 POR LA ERVICIO DE IJA PARA EL A SACRETARIA NOVIEMBRE	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,240	5.92		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	530208	1701	001	0			1,246.92	1,246.92	0.00								
64	10	25/01/2019]	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA 201 DEL 16- LIMPIEZA I CENTRAL M DEL DEPOR PROPORCIO	DEL EDIFICIO MATRIZ DE L RTE PARA EL DNAL DICIEM O CON MEMO	QUITO ACT. 001-001- SERVICIO DE DE PLANTA A SECRETARÍA PERIODO	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	3,779	5.73		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
0.1	000	000	001	00	00	530209	1701	001	0			3,775,73	3,775.73	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 17 de 718

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
65	10	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMS 001-001- 20 SERVICIO I DE PLANTA SECRETAR PERIODO P	1 DEL 16-01-20 DE LIMPIEZA A CENTRAL M LÍA DEL DEPO PROPORCIONA	QUITO a PAGO FACT.		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		453.09			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			453.09	2	453.09	0.00								
66	66	25/01/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE F 21-01-2019 I LIMPIEZA I CENTRAL A SECRETAR CORRESPO DICIEMBRI	POR SERVICI	-194 DE FECHA O DE ASEO Y DEL ARCHIVO A DE LA PRTE MES DE	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA		1,300.32	:		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			1,300.32	1,3	300.32	0.00								
67	64	25/01/2019	DEV	RTO	OGA	ASERLIMS 201 DEL 16 LIMPIEZA I CENTRAL I DEL DEPOI PROPORCIO	DEL EDIFICIO MATRIZ DE L RTE PARA EL ONAL DICIEM DO CON MEM	QUITO ACT. 001-001- SERVICIO DE DE PLANTA A SECRETARÍA PERIODO		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		-3,775.73	3		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			-3,775.73	-3,7	775.73	0.00								
68	10	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	001-201 DEI DE LIMPIEZ PLANTA CI SECRETAR PERIODO P 2018 ORDE 2018000132	L 16-01-2019 F ZA DEL EDIFI ENTRAL MAT LÍA DEL DEPO PROPORCIONA N DE COMPR 5428 SOLICIT	RIZ DE LA PRTE PARA EL AL DICIEMBRE A CE-	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		3,775.73	•		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			3,775.73	3,7	775.73	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 18 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASE	3 55	aching on t	DEL CUD	PUG	DENEEROLA DIO		NITTO	MONTO	777.4	MONTO	EGE L D.O.		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REC	G. MOI	O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
69	65	25/01/2019	RDI	P DV	O OGA	ASERLIMS. FACT. 001-0 SERVICIO I DE PLANTA SECRETAR PERIODO P	AJODVO 1 001- 201 DEL DE LIMPIEZA A CENTRAL 1 LÍA DEL DEPO PROPORCION	E QUITO		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		-453.09			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			-453.09	-4	153.09	0.00								
70	10	25/01/2019	RDI	P NO	R OGA	001-201 DEI DE LIMPIEZ PLANTA CI SECRETAR PERIODO P 2018 ORDE 2018000132	L 16-01-2019 I ZA DEL EDIF ENTRAL MA' LÍA DEL DEPO PROPORCION N DE COMPR 5428 SOLICIT	TRIZ DE LA ORTE PARA EL IAL DICIEMBRE RA CE-	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		453.09			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			453.09	4	153.09	0.00								
71	3	25/01/2019	DE	V NO	R OGA	002-2157 DI CONTRATA SEGURIDA EDIFICIO M DEL DEPOI DICIEMBRI CE-2018000	EL 16-01-2019 ACIÓN DEL S D PRIVADA I MATRIZ DE L RTE, PARA E E 2018 ORDE 01359911 SOL	SERVICIO DE FIJA PARA EL A SECRETARÍA		VIZURDUR CIA. LTDA.		1,113.32	:		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			1,113.32	1,1	113.32	0.00								
72	3	25/01/2019	RDI	P NO	R OGA	PAGO FAC 2019 POR C SERVICIO I FIJA PARA SECRETAR PERIODO D COMPRA C	T. 001-002-21: CONTRATACI DE SEGURID EL EDIFICIO LÍA DEL DEPO DICIEMBRE 2 CE-201800013: DA CON MEM	AD PRIVADA O MATRIZ DE LA ORTE, PARA EL 1018 ORDEN DE	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.		133.60			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			133.60	1	133.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 19 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
73	73	25/01/2019	C	YD :	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS I ENERO 201 FUNCIONA JERARQUIO SEGUN ME	POR RESIDEN 9 A FAVOR D RIOS DE NIV CO SUPERIOF	NTRAL PAGO DE NCIA MES DE DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	708.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530306	1701	001	0			708.00	7	708.00	0.00								
74	63	25/01/2019	Di	EV	NOR	OGA	-002-002154 COMPRA C CONTRATA SEGURIDA EDIFICIO M DEL DEPOR	DEL 16-01-20 E-2018000135 ACIÓN DEL S D PRIVADA I MATRIZ DE LA RTE, MES DE	9911 POR LA	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.		1,113.32	:		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0			1,113.32	1,1	113.32	0.00								
75	63	25/01/2019	R	DP :	NOR	OGA	PAGO FAC 2019 ORDEJ 2018000135 CONTRATA SEGURIDA EDIFICIO M DEL DEPOR	T. 001-002-002 N DE COMPR 9911 POR LA ACIÓN DEL S D PRIVADA I MATRIZ DE LA RTE, MES DE	A CE-	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.		133.60			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0			133.60	1	133.60	0.00								
76	12	28/01/2019	Di	EV	NOR	OGA	-0193 DE FE DE ASEO Y ACTIVOS E DEPORTIVA DEPORTE C COMPRA C MES DE DIO	ECHA 02-01-20 LIMPIEZA DE EINSTALACIO AS DE LA SEC CENTRO ACT EE-2018000132 CIEMBRE 201	E CENTROS ONES CRETARIA DEL IVO I ORDEN DE	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		8,385.00			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530209	1701	001	0			8,385.00	8,3	885.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 20 de 718

Fecha: 02/09/2019

N.	N.	FEGUA	Em A P		E GLAST								MONTEO		MONTE			τ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE	ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
77	12	28/01/2019	RDP	NOF	R OGA	FACTURA 2019 SERVI DE CENTRO INSTALAC SECRETAR ACTIVO I (2018000132 DICIEMBRI	ICIO DE ASEO OS ACTIVOS E CIONES DEPOR RIA DEL DEPO ORDEN DE CO 25440 POR EL M E 2018 SOLICI	DE FECHA 02-01- Y LIMPIEZA TIVAS DE LA RTE CENTRO MPRA CE- MES DE	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		1,006.20			0.00	APROBADO	MREBELÖ17		MREBELO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			1,006.20	1,0	06.20	0.00								
78	14	28/01/2019	RDP	NOF	R OGA	RDP IVA PA FECHA 11-1 LIMPIEZA INSTALAC SECRETAR CUENCA P 2018 ORDE 2018000132	TINE CASTRO AGO FACT 001 01-2019 SERVI DE CENTROS IONES DEPOR SIA DEL DEPO OR EL MES DI EN DE COMPRA 27712 SOLICITA NDO SD-DA-20	-002-0007 DE CIO ASEO Y ACTIVOS E TIVAS DE LA RTE CA IV E DICIEMBRE A CE- ADO CON	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.		1,673.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			1,673.54	1,6	73.54	0.00								
79	14	28/01/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO FAC 11-01-2019 DE CENTRO INSTALAC SECRETAR CUENCA P 2018 ORDE 2018000132	SERVICIO ASI OS ACTIVOS E CIONES DEPOR RIA DEL DEPO COR EL MES DE COMPRA RITTE SOLICITA RITTE SO	-0007 DE FECHA EO Y LIMPIEZA E TIVAS DE LA RTE CA IV E DICIEMBRE A CE-	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	1	13,946.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			13,946.19	13,9	46.19	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

- 140, Omuau Ejecutora – 7777, 110grama – 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 21 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASI	E DE	CODIDCION F	NEL CUID	RUC	BENEFICIARIO	MON	ITO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
80	80	28/01/2019	COM	I NO	R OGA	FACTURA (2019 SERVI SEGURIDA E INSTALA SECRETAR ORDEN DE MES DE NO	CIO DE VIGII D PARA CEN' CIONES DEPO IA DEL DEPO COMPRA CE	DE FECHA 11-01- LANCIA Y TROS ACTIVOS DRTIVAS DE LA RTE - CA IX, -20180001342960, 18 SOLICITADO		CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	3	,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530208	1701	001	0			3,379.52	3,37	9.52	0.00								
81	8	28/01/2019	RDP	NO	R OGA	LTDA RPE DE FECHA VIGILANCI FIJA CENTE INSTALACI SECRETAR JUNCAL OF 20180001342	14-01-2019 SE A Y SEGURIE ROS ACTIVOS IONES DEPOR IA DEL DEPO RDEN DE CON 2965 POR EL 1 E 2018 SOLICI	FACT 001-001-353 RVICIO DAD PRIVADA S E RTIVAS IRTE-EL MPRA CE-	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	:	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530208	1701	001	0			362.09	36	52.09	0.00								
82	8	28/01/2019	DEV	NO	R OGA	LTDA PAC FECHA 14-0 VIGILANCI FIJA CENTI INSTALACI SECRETAR JUNCAL OF 20180001342	01-2019 SERVI A Y SEGURIE ROS ACTIVOS IONES DEPOR IA DEL DEPO RDEN DE CON 2965 POR EL 1 E 2018 SOLICI	001-0353 DE ICIO DAD PRIVADA S E RTIVAS PRTE - EL MPRA CE-	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3	,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530208	1701	001	0			3,017.43	3,01	7.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enduad – 146, Unidad Ejecutora – 9999, Frograma –

Página: 22 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ET	'APA	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
83	83	29/01/2019	C	ОМ	NOR	OGA	DEL NORT. PAGO DE F 16-01-19 "S' SEGURIDA CENTROS A DEPORTIV	E PRIVANORT FACT.001-050-2 ERVICIO DE V D PRIVADA F ACTIVOS E IN AS DE LA SEC	DAD PRIVADA TE CIA. LTDA 241 DE FECHA VIGILANCIA Y VIJA PARA STALACIONES CRETARIA DEL O SD-DA-2019-	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.		3,379.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530208	1701	001	0			3,379.52	3,3	79.52	0.00								
85	13	29/01/2019	R	DP	NOR	OGA	-001-0194 D SERVICIO I CENTROS A DEPORTIV DEPORTE- ORDEN DE POR EL ME	E FECHA 02-0 DE ASEO Y LI ACTIVOS E IN AS DE LA SEC CA V USHIMA COMPRA CE- ES DE DICIEMI DO MEDIANTE	MPIEZA DE STALACIONES CRETARIA DEL NA SEGUN -20180001325430		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		1,176.33			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530209	1701	001	0			1,176.33	1,1	76.33	0.00								
86	13	29/01/2019	D	EV	NOR	OGA	0194 DE FE SERVICIO I CENTROS A DEPORTIV DEPORTE - ORDEN DE POR EL ME	AS DE LA SEC CA V USHIM. COMPRA CE- S DE DICIEMI DO MEDIANTE	19 POR MPIEZA DE STALACIONES CRETARIA DEL ANA SEGUN -20180001325430	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		9,802.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530209	1701	001	0			9,802.71	9,8	02.71	0.00								
87	87	29/01/2019	C	ОМ	NOR	OGA	MANACES movilización servicios a M Traslado y n inspección y	verificación de	cos y comisión de 25-01-2019 funcionario para	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 23 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

CUR O	No. DRI.	FECHA ELABORACION				ASE							Mo	ONTO		MONTO							SOL
			KE	G. MO	DD. G		DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
89 8	89	29/01/2019	CC	OM NO	OR O	GA M s T i:	MANACES servicios a Ma Traslado y mo inspección y v	anta del 23 al 2 ovilización de verificación de	es por comisión de 25-01-2019 funcionario para	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		5.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DМЕЛА12		N
PR		PY AG	С		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	57010	2	1701	001	0			5.50	5.5	0	0.00								
91 9	91	29/01/2019	cc	OM NO	OR O	GA F S S C F S 2 2	FACTS 001-0 SERVICIO D SEGURIDAD COLISEO NU PERTENECII SEGUN ORD 20180001281 2018 Y DEL	UBIA VILLAO ENTE AL MI DEN DE COM 680, MES DE	08 POR CIA Y FIJA PARA EL CIS N DEPORTE, IPRA CE- E NOVIEMBRE EMBRE 2018,	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	3,	830.13			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53020	8	1701	001	0			3,830.13	3,830.1	3	0.00								
92	1	29/01/2019	DE	EV NO	OR O	GA F F S F A S S	FACTURA 00 POR LA COI SERVICIO D FIJA PARA L ARCHIVO C SECRETARÍ. SERVICIO C DE DICIEME	01-001-16001 NTRATACIÓ DE SEGURIDA LAS OFICINA ENTRAL DE A DEL DEPO E-201800013	AD PRIVADA AS DEL LA DRTE ORDEN DE 42838, DEL MES SOLICITADO	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.	3,	017.43			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53020	8	1701	001	0			3,017.43	3,017.4	3	0.00								
93	1	29/01/2019	RI	OP NO	OR O	GA I S F F S S I	IVA FACTU -2019 POR CO SERVICIO D FIJA PARA L ARCHIVO CO SECRETARÍ. SERVICIO CO DE DICIEME	URA 001-001- ONTRATACI DE SEGURIDA LAS OFICINA ENTRAL DE A DEL DEPO CE-201800013	AD PRIVADA AS DEL LA DRTE ORDEN DE 42838, DEL MES SOLICITADO	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.	3	62.09			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53020	8	1701	001	0			362.09	362.0	19	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 24 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			SE CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MO	D. GTO.	DL	bern crorv	DLE COR	Roc	BENEFICIANO	1410	,,,,,	SIN IVA	1771	SALDO	ESTRIBO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
95	15	29/01/2019	RDP	NO	R OGA	-001-0195 D SERVICIO I CENTROS A DEPORTIVA DEPORTE - ORDEN DE POR EL ME	E FECHA 02- DE ASEO Y L ACTIVOS E II AS DE LA SE CA IX PETRO COMPRA CE S DE DICIEM O MEDIANT	IMPIEZA DE NSTALACIONES ECRETARIA DEL OECUADOR E-20180001325439	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		1,162.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,162.39	1,	162.39	0.00								
96	15	29/01/2019	DEV	NO	R OGA	0195 DE FEO ASEO Y LIM ACTIVOS E DEPORTIVA DEPORTE - ORDEN DE POR EL ME	CHA 02-01-20 MPIEZA DE C INSTALACI AS DE LA SE CA IX PETR COMPRA CE S DE DICIEM O MEDIANT	CENTROS ONES CCRETARIA DEL OECUADOR E-20180001325439	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		9,686.61	ı		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			9,686.61	9,	686.61	0.00								
99	99	29/01/2019	COM	NO	R OGA	VIÁTICOS Y INTERIOR I SERVICIOS 2019 REALI VERIFICAC QUE SE EN DEPORTIVO DEPORTES	POR COMISION A MANTA E ZAR LA COMICIÓN DEL ES' CUENTRA E DO DESMONT	CIÓN AL ÓN DE DEL 23 AL 25-01- NSTATACIÓN Y TADO EN EL L ESCENARIO 'ABLE PARA INSTALADO EN	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
101	101	29/01/2019	COM	NO	R OGA	21352 DE FE CONSUMO PARA EL PA SECRETAR DEL 30 DE 1	ECHA 07-01- DE COMBUS ARQUE AUTO IA DEL DEPO	STIBLE SUPER OMOTOR DE LA ORTE PERIODO E 2018 AL 27 DE	0991331859001	ATIMASA S.A.		2,484.69	•		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			2,484.69	2,	484.69	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 25 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
102	102	29/01/2019	СОМ	NOR	. OGA	028-21352 D CONSUMO PARA EL PA SECRETARI DEL 30 DE I	E FECHA 07-0 DE COMBUST ARQUE AUTO IA DEL DEPOI	TIBLE SUPER MOTOR DE LA RTE PERIODO 2018 AL 27 DE	0991331859001	ATIMASA S.A.		298.16			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			298.16	25	98.16	0.00								
107	99	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS Y INTERIOR F SERVICIOS 2019 REALI VERIFICAC QUE SE ENO DEPORTIVO DEPORTES	ZAR LA CONS IÓN DEL EST CUENTRA EL D DESMONTA	CIÓN AL IN DE EL 23 AL 25-01- STATACIÓN Y ADO EN EL ESCENARIO IBLE PARA ISTALADO EN	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
108	89	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANACES. servicios a M Traslado y m inspección y	anta del 23 al 2 ovilización de f verificación del	s por comisión de 25-01-2019 funcionario para	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		5.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			5.50		5.50	0.00								
109	87	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANACES. movilización servicios a M Traslado y m inspección y	verificación del	cos y comisión de 25-01-2019 funcionario para	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 26 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	1						MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI					DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
115	66	30/01/2019	D	EV	NOR	OGA	PAGO DE F. 21-01-2019 F LIMPIEZA I CENTRAL A SECRETARI CORRESPO DICIEMBRE 20180001380	POR SERVICIO DE OFICINAS ANGAMARCA IA DEL DEPOI NDIENTE AL E DE 2018, CE- 0846, SOLICIT	194 DE FECHA D DE ASEO Y DEL ARCHIVO DE LA RTE MES DE		ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	1,1	61.00		1,137.78	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			1,161.00	1,161.00	0.00								
116	66	30/01/2019	D	EV	NOR	OGA	PAGO DE F. 21-01-2019 F LIMPIEZA I CENTRAL A SECRETARI CORRESPO DICIEMBRE 20180001380	POR SERVICIO DE OFICINAS ANGAMARCA IA DEL DEPO NDIENTE AL E DE 2018, CE- 0846, SOLICIT	194 DE FECHA D DE ASEO Y DEL ARCHIVO DE LA RTE MES DE		ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	1,1	61.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			1,161.00	1,161.00	0.00								
117	66	30/01/2019	R	DP	NOR	OGA	RDP IVA F 21-01-2019 F LIMPIEZA I CENTRAL A SECRETARI CORRESPO DICIEMBRE 20180001380	POR SERVICIO DE OFICINAS ANGAMARCA IA DEL DEPOI NDIENTE AL E DE 2018, CE- 0846, SOLICIT	-194 DE FECHA D DE ASEO Y DEL ARCHIVO DE LA RTE MES DE		ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	13	9.32		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			139.32	139.32	0.00								
118	101	30/01/2019	D	EV	NOR	OGA	21352 DE FE CONSUMO PARA EL PA SECRETARI DEL 30 DE I	ECHA 07-01-20 DE COMBUST ARQUE AUTO IA DEL DEPO	TIBLE SUPER MOTOR DE LA RTE PERIODO 2018 AL 27 DE	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,4	84.69		0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			2,484.69	2,484.69	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 27 de 718

Fecha: 02/09/2019

																		ī	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
119	102	30/01/2019	RDF	P NO	R OGA	028-21352 D CONSUMO PARA EL PA SECRETARI DEL 30 DE N	E FECHA 07-0 DE COMBUST ARQUE AUTO A DEL DEPOI	TIBLE SUPER MOTOR DE LA RTE PERIODO 2018 AL 27 DE	0991331859001	ATIMASA S.A.		298.16			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			298.16		298.16	0.00								
120	120	30/01/2019	COM	M NO	R OGA	DE VIÁTICO INTERIOR P SERVICIOS 2019 REALIZ VERIFICAC DEPORTIVO	OS Y SUBSIST OR COMISIO A MANTA DE ZAR INSPECC IÓN FÍSICA D O DE MANTA O UBICADO E	N DE EL 23 AL 25-01- TIÓN Y EL ESCENARIO	1/12251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	CHIDALGO15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
121	121	30/01/2019	COM	1 NO	R OGA	002-347 DE I SERVICIO E SEGURIDAI CENTRAL P HASTA 02 E	FECHA 24-01- DE VIGILANCI	IA Y IJA DE PLANTA E AGOSTO RE 2018, CE-	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA		3,604.82	2		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			3,604.82	3,	604.82	0.00								
124	121	30/01/2019	DEV	/ NO	PR OGA	002-347 DE I SERVICIO E SEGURIDAI CENTRAL P HASTA 02 E 20180001114	FECHA 24-01- DE VIGILANCI D PRIVADA FI ERIODO 01 D DE SEPTIEMBI 443, SOLICIT.	IA Y IJA DE PLANTA E AGOSTO RE 2018, CE-	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA		3,218.59)		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			3,218.59	3,	218.59	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 28 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASI	3 DE	econocion D	EL CUD	DUC	DENIEROLADIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
126	121	30/01/2019	RDP	NOF	R OGA	PAGO DE F. 24-01-19 PO VIGILANCI FIJA DE PL. DE AGOSTO 2018, CE-20	PR SERVICIO A Y SEGURID ANTA CENTR O HASTA 02 D 180001114443,	347 DE FECHA		OCAVIP CIA. LTDA		386.23			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			386.23	38	36.23	0.00								
127	120	30/01/2019	DEV	NOF	R OGA	DE VIÁTICO INTERIOR I SERVICIOS 2019 REALI VERIFICAC DEPORTIVO	OS Y SUBSIST POR COMISIO A MANTA DE IZAR INSPECCIÓN FÍSICA DO DE MANTA O UBICADO E	N DE EL 23 AL 25-01- CIÓN Y DEL ESCENARIO		ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	N	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
129	129	30/01/2019	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE F REMUNERA 2019 A FAV TRABAJAD ESTADO SE	OR DE FUNCI ORES DE EST EGUN MEMOR	TRAL PAGO IES DE ENERO IONARIOS Y 'A CARTERA DE		SECRETARIA DEL DEPO - PLANTA CENTRAL		72,106.27	,		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510105	1700	001	0			283,273.40	283,27	73.40	0.00								
01	000	000 00)1	000	510106	1700	001	0			35,591.00	35,59	21.00	0.00								
01	000	000 00)1	000	510510	1700	001	0			19,681.60	19,68	31.60	0.00								
01	000	000 00)1	000	510601	1700	001	0			33,560.27	33,56	50.27	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 29 de 718

No.	No.	FECHA	ETA	APA	CLASI	E CLASE	3 500	CONTROLLON D	EL CUD	DUG	DENEELGLADIO		NITTO .	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N RE	EG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
130	130	30/01/2019	CY	ďD	NOR	SUE	DEPORTE P REMUNERA AL MES DE CHICA BUE SEGUN MEI	ENERO 2019 LE ELIZABET MORANDO SI		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		320.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510106	1700	001	0			252.45	2	52.45	0.00								
01	000	000	001	000)	510601	1700	001	0			68.17		68.17	0.00								
131	131	30/01/2019	CY	ďD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA DICIEMBRE TRABAJAD DE TRABAJ	CION DIFERE 2018 A FAVO	TRAL PAGO ENCIA MES DE OR DE OS A CODIGO DO SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,732.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510306	1700	001	0			3,732.00	3,7	32.00	0.00								
132	131	30/01/2019	CY	ďD	RTO	SUE	DEPORTE - ALIMENTA DICIEMBRE TRABAJAD DE TRABAJ	CION DIFERE 2018 A FAVO	TRAL PAGO ENCIA MES DE OR DE OS A CODIGO DO SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,732.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510306	1700	001	0			-3,732.00	-3,7	32.00	0.00								
142	142	31/01/2019	CC	ОМ	NOR	OGA	SEGURIDAI GLOSA POR PENDIENTE PLANILLA I 88219504 DE NRO. 138222	OBLIGACIO S POR ATEN	S PAGO DE NES CION MEDICA - 2, GLOSA NRO. SOLUCION DO SEGUN		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		85.23			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	570216	1701	001	0			85.23	:	85.23	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 30 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
143	143	31/01/2019	CO	M NO	R OGA	TELECOMU POTABLE, SANEAMIE PAGO DE F 22874545 D SERVICIO C CUENCA, S	ALCANTARI	S, AGUA LLADO Y NCA ETAPA EP.: 3-22874613, 01-19 POR DEL CA IV- CON		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		11.87			11.87	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			11.87		11.87	0.00								
146	142	31/01/2019	CO	M RT	O OGA	SEGURIDA GLOSA POI PENDIENTI PLANILLA 88219504 D NRO. 13822	R OBLIGACIO ES POR ATEN	SS PAGO DE DNES ICION MEDICA - 12, GLOSA NRO. ESOLUCION ADO SEGUN		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		-85.23			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570216	1701	001	0			-85.23		-85.23	0.00								
147	147	31/01/2019	CON	M NO	R OGA	SEGURIDA GLOSA POI PENDIENTI PLANILLA 88219504 D NRO. 13822	R OBLIGACIO ES POR ATEN	SS PAGO DE DNES ICION MEDICA - 12, GLOSA NRO. ESOLUCION ADO SEGUN		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		4.34			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570216	1701	001	0			4.34		4.34	0.00								
149	147	31/01/2019	DE	V NO	R OGA	SEGURIDA GLOSA POI PENDIENTI PLANILLA 88219504 D NRO. 13822	R OBLIGACIO ES POR ATEN	SS PAGO DE DNES ICION MEDICA - 12, GLOSA NRO. ESOLUCION ADO SEGUN		INSTITUTO ECUATORIANO I DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		4.34			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTESI T	JARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570216	1701	001	0			4.34		4.34	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enudad = 146, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 0

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 31 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achinatori r	NET CUE	PUG	DENEELONADIO	140	NITTO.	MONTO	77.4	MONTO	EGELDO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
150	150	31/01/2019	COM	NOR	. OGA	TELECOMU POTABLE, A SANEAMIE PAGO DE F. 22874545 FE TELEFONIC	ALCANTARII NTO DE CUE ACTS. 001-00. CCHA 05-01-19 CO DEL CA IV CITADO CON	S, AGUA LLADO Y NCA ETAPA EP		EMPRESA PUBLICA 1 MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		11.87			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			11.87		11.87	0.00								
151	150	31/01/2019	DEV	NOR	. OGA	TELECOMU POTABLE, A SANEAMIE PAGO DE F. 22874545 FE TELEFONIC CUENCA CO DE DCBRE	ACTS. 001-00 ECHA 05-01-19 CO DEL CENT ORRESPOND	S, AGUA LLADO Y INCA ETAPA EP 3-22874613, 9 POR SERV. FRO ACTIVO IV- IENTE AL MES CITADO CON		EMPRESA PUBLICA I MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		11.87			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			11.87		11.87	0.00								
153	153	31/01/2019	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D	PLANTA CE ERCERO Y DE ZADOS MES DE SERVIDOR	ETARIA DEL INTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE ENERO 2019 RES SUJETOS A ANDO SD-DATH-	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE 1 - PLANTA CENTRAL	:	5,386.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	510203	1700	001	0			4,138.75	4,1	38.75	0.00								
01	000	000	001 0	00	510204	1700	001	0			1,247.54	1,2	47.54	0.00								
154	153	31/01/2019	CYD	RTO	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D	PLANTA CE ERCERO Y DE ZADOS MES E SERVIDOR	ETARIA DEL INTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE ENERO 2019 RES SUJETOS A ANDO SD-DATH-	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE ¹ - PLANTA CENTRAL	-	5,386.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
		000	001 0	00	510203	1700	001	0			-4.138.75	4.1	38.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 32 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			ASE CLASE OD. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO MO SIN	NTO IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000 155	000 31/01/2019	001	000 CYD N	510204 OR SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D	PLANTA CE ERCERO Y D ZADOS MES E SERVIDO	0 RETARIA DEL ENTRAL PAGO DECIMO CUARTO S DE ENERO 2019 RES SUJETOS A ANDO SD-DATH-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-1,247.54	-1,247.54 5,287.80	0.0	00	0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			4,138.75	4,138.75	0.0	00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			1,149.05	1,149.05	0.0	00								
156	156	31/01/2019	,	CYD N	OR SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI	PLANTA CE ERCERO Y D ZADOS MES DE TRABAJA DE TRABAJ	ECIMO CUARTO S DE ENERO 2019 LOORES SUJETOS O SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		400.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			236.67	236.67	0.0	00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			164.15	164.15	0.0	00								
157	157	31/01/2019	•	CYD N	OR SUE	DEPORTE P ENCARGO DE ENERO FUNCIONA CARTERA I	LANTA CEN Y SUBROGA 2019 A FAVO RIOS SERVI DE ESTADO	ACION DEL MES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	9,145.67			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			11.08	11.08	0.0	00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			1,215.46	1,215.46	0.0	00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0			7,115.20	7,115.20	0.0	00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			803.93	803.93	0.0	00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 33 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07 Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOD	. G10.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
158	151	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	TELECOMU POTABLE, A SANEAMIEI RTO FACTS FECHA 05-0 TELEFONIC CUENCA CO DE DCBRE.	ALCANTARIL NTO DE CUEI . 001-003-228 1-19 POR SER O DEL CENT	S, AGUA LLADO Y NCA ETAPA EP 74613, 22874545 EV. RO ACTIVO IV- ENTE AL MES ETTADO CON	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		-11.87			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530105	1701	001	0			-11.87		-11.87	0.00								
159	150	31/01/2019	COM	RTO	OGA	TELECOMU POTABLE, A SANEAMIEI PAGO DE FA 22874545 FE TELEFONIC	ALCANTARIL NTO DE CUEI ACTS. 001-003 CHA 05-01-19 O DEL CA IV CITADO CON	S, AGUA LLADO Y NCA ETAPA EP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		-11.87			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530105	1701	001	0			-11.87		-11.87	0.00								
161	161	31/01/2019	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - FONDOS DE 2019 POR EN SUBROGAC SERVIDORE ESTADO QU BENEFICIO	E RESERVA M NCARGOS Y HONES A FAV	TRAL PAGO MES DE ENERO MOR DE MARTERA DE MULAN EL D SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		630.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	510602	1700	001	0			630.32	(530.32	0.00								
180	83	01/02/2019	RDP	NOR	. OGA	FACT 001-05 SERVICIO V PRVADA FI. E INSTALAO SECRETARI USHIMANA 20180001342	50-0241 DE FE YIGILANCIA Y JA PARA CEN CIONES DEPO A DEL DEPO ORDEN DE C 1958 MES DE T TADO CON M	Y SEGURIDAD VTROS ACTIVOS ORTIVAS RTE-CA V	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. L'TDA.		362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530208	1701	001	0			362.09	3	362.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 34 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD	. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
181	83	01/02/2019	DEV	NOR	. OGA	001-050-024 SERVICIO Y PRVADA FI E INSTALA SECRETAR USHIMANA 2018000134:	I DE FECHA VIGILANCIA IJA PARA CE CIONES DEI IA DEL DEP A ORDEN DE 2958 MES DI ETTADO CON	Y SEGURIDAD ENTROS ACTIVOS	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.		3,017.43	3		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,017.43	3,	017.43	0.00								
184	184	01/02/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA 2018 A FAV SUJETOS A	PLANTA CE CION MES OR DE TRA CODIGO DE OO SEGUN M	DE DICIEMBRE BAJADORES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,732.00)		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			3,732.00	3,	732.00	0.00								
188	188	04/02/2019	COM	NOR	OGA	FORTUNAT SUBSISTEN COMISIÓN DEL 29 AL MOVILIZAO PARA APO' MANTENIN CORRECTI	ICIAS AL IN DE SERVICI 30-01-2019 T CION A FUN	DE VIÁTICOS Y TERIOR POR OS A EL COCA RASLADO Y CIONARIOS ALIZACIÓN DEL VENTIVO Y EQUIPOS Y	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
189	189	04/02/2019	COM	NOR	OGA	FORTUNAT AL INTERIO SERVICIOS 29 AL 30-01 MOVILIZAO PARA APO' MANTENIN CORRECTI	OR POR COM REALIZAD -2019 TRASI CION A FUN	E COMBUSTIBLE MISIÓN DE A AL COCA DEL LADO Y CIONARIOS ALIZACIÓN DEL VENTIVO Y EQUIPOS Y	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			30.00		30.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 35 de 718

Fecha: 02/09/2019

	No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLAS	E.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
Park								ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
10 10 10 10 10 10 10 10	190	190	04/02/2019	СО	M NO	DR OGA	ALEXAND SUBSISTEI COMISIÓN DEL 29 AL REALIZAC PREVENTI EQUIPOS Y	DER PAGO D NCIAS AL IN N DE SERVICI J 30-01-2019 A CIÓN DEL MA IVO Y CORRE Y REDES DE I	E VIÁTICOS Y TERIOR POR OS AL COCA POYO A LA NTENIMIENTO ECTIVO DE LOS	0706574639			80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
Part	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
Part	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
10 10 10 10 10 10 10 10	191	7	04/02/2019	RD	P NO	DR OGA	PAGO FAC 01-2019 SE SEGURIDE CENTROS DE LA SEC IX POR EL ORDEN DE SOLICITAI	CT 001-001-04 CRVICIO DE V D PRIVADA F ACTIVOS E I CRETARIA DE MES DE DIC E COMPRA CE	14 DE FECHA 18- IGILANCIA Y IJA PARA NSTALACIONES EL DEPORTE-CA IEMBRE 2018 E-20180001342960		JAENPLATINIUM		362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17			S
192 192 04-02-2019 COM NOR NOR COMMINION DE SERVICIOS Y SUBSISTENCIAS AL CIDES. PAGO OBE VIÁTICOS PAGO OBE COMPRA CE-2018000134296 SORDEN DE COM	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
192	01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			362.09		362.09	0.00								
01 000 000 001 000 53030 1701 001 0 80.00 80.00 0.00 193 7 04/02/2019 DEV NOR OGA FACT 001-001-041 DE FECHA 18-01-2019 0491516984001 JAENPLATINIUM CIALITDA. PAGO FACT 001-001-041 DE FECHA 18-01-2019 0491516984001 JAENPLATINIUM CIALITDA. PR PY AC REN UBG FTE ORT 170 04/02/2019 DEV NOR OGA FACT 001-001-041 DE FECHA 18-01-2019 0491516984001 JAENPLATINIUM CIALITDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD CIALITDA. CENTINELA DEL NORTE SQUIRIDO CIALITDA. CIALITDA. 2 0.00 APROBADO MMONTENEGR OITO MMONTENEGR OITO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDO CIALITDA. POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORADO SD-DA-2019-0231 PR PY AC REN UBG FTE ORT	192	192	04/02/2019	CO	M NO	OR OGA	DE VIÁTIC INTERIOR SERVICIOS 2019 APOY MANTENII CORRECTI	COS Y SUBSIS POR COMISI S AL COCA D (O A LA REAI MIENTO PRE IVO DE LOS I	STENCIAS AL ÓN DE DEL 29 AL 30-01- LIZACIÓN DEL VENTIVO Y EQUIPOS Y				80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
193 7 04/02/2019 DEV NOR OGA FACT 001-001-0414 DE FECHA 18-01-2019 0491516984001 JAENPLATINIUM CIALITDA. PAGO CENTINELA DEL NORTE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORADO SD-DA-2019-0231 PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
193 7 04/02/2019 DEV NOR OGA FACT 001-001-0414 DE FECHA 18-01-2019 0491516984001 JAENPLATINIUM 3,017.43 0.00 APROBADO MMONTENEGR OIT TARAMILLOI SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDO CIA.LTDA. PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORADO SD-DA-2019-0231 PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
	193	7	04/02/2019	DE	V NO	OR OGA	FACT 001-0 SERVICIO PRIVADA I ACTIVOS I SECRETAR POR EL MI ORDEN DE SOLICITAI	001-0414 DE F DE VIGILAN FIJA PARA CI E INSTALACI RIA DEL DEP ES DE DICIEN E COMPRA CE	FECHA 18-01-2019 CIA Y SEGURIDD ENTROS ONES DE LA ORTE - CA IX JBRE 2018 E-20180001342960		JAENPLATINIUM		3,017.43	3		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17		TJARAMILLOI 4	S
01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 3,017.43 3,017.43 0.00	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,017.43	3,	017.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 36 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
196	91	04/02/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT FECHAS 14- SERVICIO V PRIVADA P. VILLACIS O 20180001281 NOVIEMBR DICIEMBRE	` 001-003-394 01-2019 Y 21- VIGILANCIA ` ARA EL COL DRDEN DE CO	-01-2019 Y SEGURIDAD ISEO NUBIA DMPRA CE- PERIODO DE IL 04 ITADO CON	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.		410.37			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			410.37	4	10.37	0.00								
197	91	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	FACT 001-00 01-2019 Y 21 VIGILANCIA PARA EL CO ORDEN DE POR EL PER DEL 01 AL 0	I-01-2019 SER A Y SEGURII DLISEO NUB COMPRA CE LIODO DE NO DA DICIEMBR O CON MEM	DE FECHAS 14- RVICIO DE DAD PRIVADA IA VILLACIS -20180001281680 DVIEMBRE Y	1792033040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.		3,419.76			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			3,419.76	3,4	19.76	0.00								
198	198	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO 02-01-2018 A PICHUCHO PAMELA EX	LANTA CEN' ON DE HABE AL 30-11-2018 GONZAGA G K OFICINISTA	RES PERIODO A FAVOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		917.16			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990101	1701	001	0			917.16	9	17.16	0.00								
200	200	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO 01-03-2018 A SILVA MIÑO SECRETARI	ON DE HABE AL 07-01-2019	TRAL PAGO RES PERIODO A FAVOR DE RNANDA EX DO SEGUN		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		311.16			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510203	1700	001	0			13.16		13.16	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510204	1700	001	0			171.78	1	71.78	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 37 de 718

No.	No.	FECHA	1	ЕТАРА	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	00	0	510707	1700	001	0			126.22		126.22	0.00								
202	202	04/02/201	9	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO 01-06-2018 A SALAN ORT ABOGADO	AL 25-01-2019	TRAL PAGO RES PERIODO A FAVOR DE OS ALBERTO EX O SEGUN		SECRETARIA DEL DEPORTE I - PLANTA CENTRAL		866.38			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	510203	1700	001	0			75.50		75.50	0.00								
01	000	000	001	00	0	510204	1700	001	0			191.40		191.40	0.00								
01	000	000	001	00	0	510707	1700	001	0			599.48	:	599.48	0.00								
203	203	04/02/201	9	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO 31-05-2017 A IBAÑEZ OR DIRECTORA	AL 15-11-2018 TEGA MARIA A DE AREA S	TRAL PAGO TRES PERIODO A FAVOR DE A DANIELA EX	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	;	2,083.00)		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990101	1701	001	0			2,083.00	2,0	083.00	0.00								
204	188	04/02/201	9	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT SUBSISTEN COMISIÓN I DEL 29 AL 3 MOVILIZAC PARA APOY MANTENIM CORRECTIV	ICIAS AL INT DE SERVICIO 30-01-2019 TR CION A FUNC	E VIÁTICOS Y ERIOR POR OS A EL COCA LASLADO Y CIONARIOS LIZACIÓN DEL ZENTIVO Y QUIPOS Y	1709503161	VII.LAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 38 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	U Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	189	04/02/2019	DEV	NOR	. OGA	FORTUNAT AL INTERIO SERVICIOS 29 AL 30-01- MOVILIZAO PARA APON MANTENIM CORRECTIV	OR POR COMI REALIZADA -2019 TRASLA CION A FUNC	COMBUSTIBLE SIÓN DE AL COCA DEL ADO Y IONARIOS LIZACIÓN DEL ENTIVO Y QUIPOS Y	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			30.00		30.00	0.00								
206	190	04/02/2019	DEV	NOR	. OGA	ALEXANDE SUBSISTEN COMISIÓN DEL 29 AL 3 REALIZACI PREVENTIV	O Y CORREC REDES DE LA	VIÁTICOS Y ERIOR POR S AL COCA OYO A LA ITENIMIENTO TIVO DE LOS	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
207	192	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO INTERIOR I SERVICIOS 2019 APOYO MANTENIM CORRECTIV	OS Y SUBSIST POR COMISIÓ AL COCA DE	N DE L 29 AL 30-01- IZACIÓN DEL ENTIVO Y QUIPOS Y	1714011747	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
208	208	05/02/2019	CYD) NOR	. SUE	DEPORTE P ENCARGO DE DICIEM FUNCIONA CARTERA I	Y SUBROGAC BRE 2018 A F	TRAL PAGO DE CION DEL MES AVOR DE ORES DE ESTA OLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		566.76			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			566.76	5	566.76	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 39 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	SE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!	N RE	G. MO	D. GTO). DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
210	210	05/02/2019	CY	D NO	R SUI	DEPORTE I LIQUIDAC 01-02-2017 NAZATE G EX SECRE	PLANTA CEN ION DE HABI AL 13-06-2017 GUERRERO AS	ERES PERIODO 7 A FAVOR DE STRID PAMELA EITADO SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		282.31			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			282.31	2	282.31	0.00								
211	211	05/02/2019	CY	D NO	R SUI	DEPORTE I LIQUIDAC 01-08-2018 DEGARCIA MAGDALE	PLANTA CEN ION DE HABE AL 30-11-2018 A GARCIA MA ENA EX DIREC DO SEGUN MI			SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,707.30	,		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			1,707.30	1,7	707.30	0.00								
219	219	05/02/2019	CO	M NO	R OG	A FERNANDA SUBSISTEM COMISIÓN DEL 29 AL INFORMAC DE LOS JUI LOS INDIG	NCIAS AL INT DE SERVICIO 30-01-2019 SC CIÓN PARA L EGOS ANCES	VIÁTICOS Y FERIOR POR OS A OTAVALO DLICITAR A LIQUIDACIÓN STRALES CON SIERRA EN LA	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
220	80	05/02/2019	RD	P NO	R OG	A PAGO FAC 01-2019 SEI SEGURIDD CENTROS DE LA SEC IX POR EL ORDEN DE	T 001-001-041 RVICIO DE VI D PRIVADA FI ACTIVOS E IN ERETARIA DE MES DE NOV E COMPRA CE	IGILANCIA Y		CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIALITDA.		362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			362.09	3	362.09	0.00								



REN

530303

PY

000

AC

001

000

UBG

1701

FTE

001

ORT

0

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 40 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Ejercicio: 2019 Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- PAGO CENTINELA DEL NORTE 221 80 05/02/2019 DEV NOR FACT 001-001-0411 DE FECHA 11-01-2019 0491516984001 JAENPLATINIUM 3,017.43 0.00 APROBADO S RO17 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDO CIA.LTDA. PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORADO SD-DA-2019-0224 PY AC REN UBG FTE ORT 001 3.017.43 3,017,43 000 000 000 530208 1701 001 0.00 MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE MORALES TUPIZA 222 222 COM NOR OGA 1712065018 05/02/2019 VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL 80.00 APROBADO AIACUNA16 AIACUNA16 INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIA PARA SOLICITAR INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON LOS INDIGENAS DE LA SIERRA EN LA LIGA CANTONAL DE OTAVALO AC REN UBG FTE ORT 01 000 001 000 530303 1701 001 80.00 [P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL SECRETARIA DEL DEPORTE 1760006350001 - PLANTA CENTRAL MBASANTESI MBASANTESI TJARAMILLOI 223 223 06/02/2019 CYD NOR SUE 1,175.29 DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO 0.00 APROBADO MBASANTES12 LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2016 AL 31-12-2018 A FAVOR DE ESPINOZA ALDAZ DIANA ESTEFANIA EX NUTRICIONISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058 AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 990101 1701 001 0 1,175.29 1,175.29 0.00 MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE MORALES TUPIZA AIACUNA16 MBASANTES1 TJARAMILLO1 225 222 06/02/2019 DEV NOR OGA 1712065018 80.00 VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL 0.00 APROBADO AIACUNA16 RODRIGO INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIA PARA SOLICITAR INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON LOS INDIGENAS DE LA SIERRA EN LA LIGA CANTONAL DE OTAVALO

80.00

80.00

0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 41 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΛ	CLASI	E CLASE	!							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
226	219	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDA SUBSISTEN COMISIÓN I DEL 29 AL 3 INFORMAC DE LOS JUE LOS INDIGE	CIAS AL INT DE SERVICIO 30-01-2019 SO IÓN PARA L EGOS ANCES	VIÁTICOS Y ERIOR POR SS A OTAVALO OLICITAR A LIQUIDACIÓN TRALES CON SIERRA EN LA	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
231	231	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO 01-03-2017 A VELASTEGI ANALISTA	LANTA CEN ON DE HABE AL 31-08-2018	RES PERIODO A FAVOR DE ERY EFRAIN EX SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		846.67			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990101	1701	001	0			846.67		346.67	0.00								
232	232	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO 01-09-2017 A VILLARREA MELISSA EX	LANTA CEN ON DE HABE AL 12-11-2018 AL HIGUERA X DIRECTOR O SEGUN MI	RES PERIODO A FAVOR DE LAURA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,394.73	i		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990101	1701	001	0			2,394.73	2,	394.73	0.00								
233	24	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	JAVIER PA DE FECHA : MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR NRO. 019, C	AGO DE FAC' 31-01-2019 PC IIENTO CORI 70 PARA EL : DR DE LA SE IN UN TALLE ICA, SEGUN : ORRESPOND	DR SERVICIO DE RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL IR	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	:	3,554.50	,		0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			3,554.50	3,5	554.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 42 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACIO	N KEC	э. MO	D. G10.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
234	25	06/02/2019	RDI	P NO	R OGA	JAVIERRE DE FECHA MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAE NRO. 019, C	OP IVA FACT. 31-01-2019 PC MIENTO CORI VO PARA EL OR DE LA SE EN UN TALLE RCA, SEGUN CORRESPOND	DR SERVICIO DE RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL ER	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		426.54			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			426.54	4	126.54	0.00								
242	242	07/02/2019	COM	M NO	R OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS 01 AL 05-02 COORDINA BRINDAR S MINISTRA TRASLADO	OR POR COM REALIZADA -2019 REALIZ CIONES DE A SEGURIDAD	MOVILIZACIÓN ISIÓN DE A GYE DEL 30- ZAR AVANZADA Y A LA SRA. TE DURANTE SU ANTENDRA	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO		780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			780.00	7	80.00	0.00								
243	242	07/02/2019	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS 01 AL 05-02 COORDINA BRINDAR S MINISTRA TRASLADO	OR POR COM REALIZADA -2019 REALIZ CIONES DE A SEGURIDAD	MOVILIZACIÓN ISIÓN DE A GYE DEL 30- ZAR AVANZADA Y A LA SRA. TE DURANTE SU ANTENDRA	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO		780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			780.00	7	780.00	0.00								
246	246	07/02/2019	CYI	D NO	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACI 01-01-2004 A VEGA SOSA ANALISTA	LANTA CEN ON DE HABE	ERES PERIODO B A FAVOR DE IQUE EX D SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,429.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			1,429.39	1,4	129.39	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 43 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ET/	APA CL	ACE	CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR		ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
247	247	07/02/2019	CY	TD N	OR	SUE	DEPORTE PI LIQUIDACIO 01-08-2004 A GALVEZ FR ANALISTA S	L 31-08-2018	RAL PAGO RES PERIODO A FAVOR DE N PATRICIO EX SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		779.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	99	90101	1701	001	0			779.50		779.50	0.00								
248	248	07/02/2019	RI	EG N	OR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 476	-9999-0 No de 1	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		58.57			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	57	70102	1701	001	0			58.57		58.57	0.00								
257	257	08/02/2019	cc	OM N	OR	OGA	TELECOMU PAGO DE FA FECHA 03-0. TELEFONIA CORRESPON ENERO 2019	2-2019 POR SI FIJA DE PLA NDIENTE AL , SOLICITAD	CNT EP 114065358 DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		570.03			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53	30105	1701	001	0			570.03		570.03	0.00								
260	260	08/02/2019	CY	D N	OR	SUE	DEPORTE PI REMUNERA 2019 A FAVO	OR DE LAURA EGUN MEMO	RAL PAGO ES DE ENERO A VILLARREAL	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		356.03			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	51	10105	1700	001	0			324.70		324.70	0.00								
01	000	000 00)1	000	51	10601	1700	001	0			31.33		31.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 44 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No. FECHA ETAPA CLASE CLASE DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA MONTO ESTADO

USUARIOS
SOL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
COR	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOD	. 610.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
261	261	08/02/2019	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - VIATICOS F FEBRERO 2 FUNCIONAL JERARQUIO	OR RESIDEN 019 A FAVOR RIOS DE NIVI O SUPERIOR	TRAL PAGO DE CIA MES DE DE	∃ 1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,540.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530306	1701	001	0			3,540.00	3,5	40.00	0.00								
263	257	08/02/2019	DEV	NOR	. OGA	TELECOMU PAGO DE FA FECHA 03-0 TELEFONIA CORRESPO ENERO 2019	ACT. 001-777- 2-2019 POR S FIJA DE PLA NDIENTE AL D, SOLICITAD		1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		508.96			508.96	ERRADO	MREBELO17	MREBELO17				N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	530105	1701	001	0			508.96	5	08.96	0.00								
264	264	08/02/2019	REG	NOR	. OGA	ALEJANDRO LIQUIDACIO 2015 A LA R REQUERIM	EVISIÓN DE IENTO DE INI IIENTO DE A	ON Y DO#614 DEL	1709125049	NAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO		715.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530303	1701	001	0			715.00	7	15.00	0.00								
265	265	08/02/2019	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE ENERO 2019 SERVIDORE ESTA CART ACUMULAN CUENTAS E	FUNCIONAI ES Y TRABAJ ERA DE ESTA N Y RECIBEN SANCARIAS S	OS DE RESERVA RIOS ADORES DE ADO QUIENES EN SUS	X 1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		24,659.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	510602	1700	001	0			24,659.39	24,6	59.39	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 45 de 718 Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ET	ADA C	TASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
266	266	08/02/2019	C'	YD :	NOR	SUE		FUNCIONAR S PASIVOS DI E ESTADO QU Y RECIBEN I ANCARIAS SO	S DE RESERVA TOS Y E ESTA JIENES EN SUS DLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		,677.33			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	510602	1700	001	0			1,677.33	1,67	7.33	0.00								
267	267	09/02/2019	C	YD :	NOR	SUE	DEPORTE F DE RESERVA SERVIDORE: ENCARGOS ACUMULAN	A ENERO 2019 S SUJETOS A Y SUBROGAC ESTE BENEF O SEGUN MEN	NCIA FONDOS O A FAVOR DE LOSEP POR CION QUIENES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		90.06			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	510105	1700	001	0			0.01		0.01	0.00								
01	000	000 0	001	000	5	10602	1700	001	0			90.05	9	0.05	0.00								
268	265	11/02/2019	C	YD	RTO	SUE	DEPORTE F ENERO 2019 SERVIDORE	FUNCIONAR S Y TRABAJA ERA DE ESTA Y RECIBEN I ANCARIAS SO	S DE RESERVA TOS DORES DE DO QUIENES EN SUS DLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,659.39			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	510602	1700	001	0			-24,659.39	-24,65	9.39	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 46 de 718

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA				CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REC	G. M	IOD.	GTO.	DL	SCKII CIOIVI	DEE COR	Roc	BENEFICE AND	Wic		SIN IVA	1171	SALDO	ESTREO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
269	10	11/02/2019	DE	V N	IOR	OGA	-202 DEL 04 LIMPIEZA I CENTRAL N	SAN JOSE DE AJOPAGO F -02-2019 POR DEL EDIFICIO MATRIZ DE I RTE DEL MES DEN COMPR 5428 SOLICIT	E QUITO CACTURA 001-001 E SERVICIO DE O DE PLANTA LA SECRETARÍA S DE ENERO 2019 A CE-	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		4,045.44			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	RGALLEGOS1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80209	1701	001	0			4,045.44	4,04	15.44	0.00								
270	10	11/02/2019	RD	P N	IOR	OGA	-001-202 DE DE LIMPIEZ PLANTA CE SECRETARI DE ENERO COMPRA CI	SAN JOSE DE AJORDP IVA L 04-02-2019 ZA DEL EDIF ENTRAL MA' ÍA DEL DEPO 2019 SEGUN E-2018000132	E QUITO A FACTURA 001 POR SERVICIO TICIO DE TRIZ DE LA DRTE DEL MES ORDEN	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		485.45			0.00	APROBADO	JROSERO15		RGALLEGOS1	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOSI 5	S
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0209	1701	001	0			485.45	48	35.45	0.00								
271	271	11/02/2019	CY	D N	IOR	SUE	DEPORTE ENERO 2019 SERVIDORI ESTA CART ACUMULAI CUENTAS E	PAGO FOND FUNCIONA ES Y TRABA. ERA DE EST N Y RECIBEN BANCARIAS	RIOS JADORES DE ADO QUIENES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT: - PLANTA CENTRAL		24,851.99			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOSI 5	RGALLEGOS1 5		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51	0602	1700	001	0			24,851.99	24,85	51.99	0.00								
272	267	11/02/2019	CY	D F	RTO	SUE	DEPORTE DE RESERV SERVIDORI ENCARGOS ACUMULAI	PAGÓ DIFER A ENERO 20 ES SUJETOS Y SUBROGA N ESTE BENI O SEGUN MI	119 A FAVOR DE A LOSEP POR ACION QUIENES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT: - PLANTA CENTRAL	E	-90.06			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1	RGALLEGOS1 5		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51	0105	1700	001	0			-0.01		-0.01	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 47 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA		ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	CION	REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION D.	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	00	00	510602	1700	001	0			-90.05	-	-90.05	0.00								
273	271	12/02/201	9	CYD	RTC	SUE SUE	DEPORTE ENERO 2019 SERVIDORE ESTA CART ACUMULAI CUENTAS E	FUNCIONAR ES Y TRABAJA ERA DE ESTA N Y RECIBEN SANCARIAS S	OS DE RESERVA RIOS ADORES DE ADO QUIENES EN SUS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL		24,851.99	9		0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOSI 5		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510602	1700	001	0			-24,851.99	-24,8	351.99	0.00								
274	274	12/02/201	9	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE ENERO 2019 SERVIDORE ESTA CART ACUMULAI CUENTAS E	FUNCIONAR ES Y TRABAJA ERA DE ESTA N Y RECIBEN SANCARIAS S	OS DE RESERVA RIOS ADORES DE ADO QUIENES EN SUS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL		24,654.74	1		0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510602	1700	001	0			24,654.74	24,6	554.74	0.00								
275	275	12/02/201	9	CYD	NOR	s SUE	DEPORTE DE RESERV SERVIDORI ENCARGOS ACUMULAI	A ENERO 201 ES SUJETOS A Y SUBROGA N ESTE BENE O SEGUN ME	ENCIA FONDOS 9 A FAVOR DE LOSEP POR CION QUIENES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL	Έ	90.06			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510105	1700	001	0			0.01		0.01	0.00								
01	000	000	001	00	00	510602	1700	001	0			90.05		90.05	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 48 de 718

No.	No.	FECI	łΑ	ETA	PA CL	ASE	CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABOR	ACION	REG	G. M	OD.	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	INTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
276	276	12/02/	2019	CY	D N	OR		DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE CODIGO DE	PLANTA CEN CION MES DI TRABAJADO E TRABAJO, S	ETARIA DEL NTRAL PAGO E ENERO 2019 A PRES SUJETOS A SOLICITADO D-DATH-2019-		SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL		4,828.00	0		0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	A	С		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	01	000	51	0306	1700	001	0			4,828.00	4,	828.00	0.00								
277	257	12/02/	2019	DE	V N	OR		TELECOMU PAGO DE F. FECHA 03-0 TELEFONIA CORRESPO ENERO 2019)2-2019 POR S A FIJA DE PLA NDIENTE AL 9, SOLICITAI	VAL DE S CNT EP114065358 DE SERVICIO DE ANTA CENTRAL PERIODO DE DO MEDIANTE D19-0335 FECHA	,	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		508.96			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	A	С		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	01	000	53	0105	1701	001	0			508.96		508.96	0.00								
278	257	12/02/	2019	RD	P N	OR	OGA	TELECOMU IVA FACT. 03-02-2019 F TELEFONIA CORRESPO ENERO 2019	001-777-1140 POR SERVICE A FIJA DE PLA NDIENTE AL 9, SOLICITAE	S CNT EP RDP 65358 DE FECHA	\	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		61.07			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	RGALLEGOS1	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	A	С		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	01	000	53	0105	1701	001	0			61.07		61.07	0.00								
281	281	12/02/	2019	COI	M N	OR		DE COMUN MEDIOS PU -002-08750, DE PUBLIC. ESCRITA, N CONVOCAT FINAL DE R CONTRALO	IICACION DE JBLICOS EP CONTRATAC ACION POR I JOTIFICACIO FORIA A CON RESULTADOS	N DE INICIO Y NFERENCIA S DE LA AL DEL ESTADO	0968603820001 2	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		279.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	A	С		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00)1	000	53	0204	1701	001	0			279.73		279.73	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 49 de 718

No.	No.	FECHA	ETAE	A CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
282	282	12/02/2019	COM	1 NOI	R OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS DEL 05 AL O INSPECCIÓ INFRAESTE	OR POR COMI A BABAHOY 07-02-2019 RE IN TÉCNICA A	OVILIZACIÓN ISIÓN DE 'O-MONTALVO ALIZAR	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		158.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			158.99	1	58.99	0.00								
283	282	12/02/2019	DEV	, NOI	R OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS DEL 05 AL O INSPECCIÓ INFRAESTE	OR POR COMI A BABAHOY 07-02-2019 RE IN TÉCNICA A	OVILIZACIÓN ISIÓN DE 'O-MONTALVO ALIZAR	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		158.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			158.99	1	58.99	0.00								
287	287	13/02/2019	CYE	O NOI	R SUE	DEPORTE F HORAS EXT DEL 2019 A OSCAR, QU PERSONAL MINISTERI	A:2019] SECRI PLANTA CENT TRAS DEL ME FAVOR DE B JINTUNA MAN DEL DESPAC AL SOLICITA IDO SD DATH	FRAL PAGO ES DE ENERO ONILLA NUEL CHO DO MEDIANTE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		234.86			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			9.31		9.31	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0			201.10	2	01.10	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			24.45		24.45	0.00								
288	288	13/02/2019	COM	1 NOI	R OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 2019 A REA	IOVILIZACIO SION DE SERV A A MANTA I LIZAR EL SE ATO NACION	RIO STALIN N AL INTERIOR /ICIOS DEL 19 AL 31-01- GUIMIENTO AL AL ABSOLUTO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 50 de 718

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	3		D. C.	PVIG	PENADERAL PAG	1401	·mo	MONTO		MONTO	Dam i D o			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
291	288	13/02/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZAD 2019 A REA	MOVILIZACI SION DE SEF A A MANTA ALIZAR EL S ATO NACIO!	IARIO STALIN ON AL INTERIOR RVICIOS I DEL 29 AL 31-01- EGUIMIENTO AL NAL ABSOLUTO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	570102	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
307	12	13/02/2019	RDP	NOR	. OGA	-001-0203 D SERVICIO I CENTROS A DEPORTIV DEPORTE C COMPRA C CORRESPO 2019 SOLIC	DE FECHA 04 DE ASEO Y 1 ACTIVOS E 1 AS DE LA SE CENTRO AC CE-201800013	LIMPIEZA DE INSTALACIONES ECRETARIA DEL TIVO I ORDEN DE 125440 L MES DE ENERO DIANTE	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1	,006.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			1,006.20	1,0	006.20	0.00								
308	12	13/02/2019	DEV	NOF	. OGA	-0203 DE FE DE ASEO Y ACTIVOS E DEPORTIV DEPORTE (COMPRA C CORRESPO 2019 SOLIC	ECHA 04-02-27 LIMPIEZA 16 INSTALAC AS DE LA SECENTRO AC CE-201800013	DE CENTROS IONES ECRETARIA DEL TIVO I ORDEN DE 125440 L MES DE ENERO DIANTE	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	8	3,385.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			8,385.00	8,3	885.00	0.00								
319	12	13/02/2019	DEV	NOF	. OGA	LIMPIEZA : ASERLIMS. 001-204 DEI DE LIMPIEZ ACTIVOS V ENERO DEI 2018000132	AJO PAGO L 04-02-2019 ZA PARA LO V USHIMANA L 2019, ORD 5430 SOLICI	E QUITO FACTURA 001- POR SERVICIO OS CENTROS A DEL MES DE EN No. CE-	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	5	9,802.71			9,606.66	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			9,802.71	9,8	802.71	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 51 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	E CLASE	DEG	SCRIPCION D	NEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MO	ONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	. GTO.	DES	SCRIPCION L	EL CUK	RUC	DENEFICIARIO	MON	SI SI	N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
320	12	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	FACTURA 00 POR SERVIC CENTROS A MES DE ENI CE-20180001	AN JOSE DE JO RDP DE 01-001-204 DI CIO DE LIMPI CTIVOS V USERO DEL 201 325430 SOLI		1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,	,176.33			1,176.33	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,176.33	1,176.3	3	0.00								
323	15	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	-001-0205 DE SERVICIO D CENTROS A DEPORTIVA DEPORTE - 0 ORDEN DE 0 CORRESPON	E FECHA 04-0 E ASEO Y LI CTIVOS E IN S DE LA SEO CA IX PETRO COMPRA CE- NDIENTE AL TADO CON M	MPIEZA DE STALACIONES CRETARIA DEL		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1.	,162.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	RGALLEGOSI 5	RGALLEGOSI 5	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,162.39	1,162.3	9	0.00								
324	15	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	0205 DE FEC ASEO Y LIM ACTIVOS E DEPORTIVA DEPORTE - 0 ORDEN DE 0	CHA 04-02-20 IPIEZA DE CI INSTALACIO AS DE LA SEC CA IX PETRO COMPRA CE- NDIENTE AL TADO MEDI.	ENTROS DNES CRETARIA DEL DECUADOR -20180001325439 MES DE ENERO ANTE	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	9,	.686.61			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			9,686.61	9,686.6	1	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 52 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
325	13	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA 001-204 DEL DE LIMPIEZ ACTIVOS V SECRETARI DE ENERO 2 20180001325	2 04-02-2019, F ZA PARA LOS USHIMANA ÍA DEL DEPO	QUITO ACTURA 001- POR SERVICIO CENTROS DE LA RTE DEL MES COMPRA CE-	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		9,802.71			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530209	1701	001	0			9,802.71	9,80	02.71	0.00								
326	13	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA FACTURA O POR SERVIO CENTROS A LA SECRET MES DE EN CE-2018000	CIO DE LIMPI ACTIVOS V US ARÍA DEL DE	QUITO A PAGO EL 04-02-2019, EZA PARA LOS SHIMANA DE EPORTE DEL DEN COMPRA		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		1,176.33			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530209	1701	001	0			1,176.33	1,17	76.33	0.00								
327	327	14/02/2019	СОМ	NOR	OGA	001-010-441- SERVICIO I SEGURIDAI CENTROS A DEPORTIVA DEPORTE - COMPRA CI 20180001342	4 DE FECHA (DE VIGILANC D PRIVADA F ACTIVOS E IN AS DE LA SEC CA IV CUENO	IA Y IJA PARA STALACIONES ERETARIA DEL CA ORDEN DE	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530208	1701	001	0			3,379.52	3,37	79.52	0.00								
328	328	14/02/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS F FEBRERO 2 FUNCIONA DE NIVEL J	POR RESIDEN 019 A FAVOR RIO GONZAL ERARQUICO O SEGUN ME	TRAL PAGO DE CIA MES DE . DE EZ EDUARDO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		354.00			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530306	1701	001	0			354.00	35	54.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 53 de 718

No.	No.	FECHA	F	ЕТАРА	CLASI	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
336	4	14/02/2019		DEV	NOR	OGA	LTDA PAC DEL 04-02-2 CONTRATA SEGURIDAI CENTRO AC DEL DEPOR DEL 2018 SI 20180001342	GO FACTURA (2019 POR LA ACIÓN DEL SE D PRIVADA FI CTIVO I DE LA	RVICIO DE IJA PARA EL A SECRETARÍA DE DICIEMBRE CE-	0992632462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.		6,034.86			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530208	1701	001	0			6,034.86	6,03	4.86	0.00								
337	4	14/02/2019		RDP	NOR	OGA	LTDA RDF 001-1071 DE CONTRATA SEGURIDAI CENTRO AO DEL DEPOR DEL 2018 SE 20180001342	P IVAPAGO F EL 04-02-2019 F ACIÓN DEL SE D PRIVADA FI CTIVO I DE LA	RVICIO DE IJA PARA EL A SECRETARÍA DE DICIEMBRE CE-	0992632462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.		724.18			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	RGALLEGOS1	RGALLEGOSI 5	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530208	1701	001	0			724.18	72	4.18	0.00								
347	327	15/02/2019		DEV	NOR	OGA	001-010-441- SERVICIO I SEGURIDAI CENTROS A DEPORTIVA DEPORTE - COMPRA CI 20180001342	4 DE FECHA 0 DE VIGILANCI D PRIVADA FI ACTIVOS E INS AS DE LA SEC CA IV CUENC	IA Y IJA PARA STALACIONES RETARIA DEL CA ORDEN DE	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		3,017.43			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530208	1701	001	0			3,017.43	3,01	7.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 54 de 718

No.	No.	FECHA	ETA	APA	CLASI	E CLASE				pyra	DELIE PROTECTION OF THE PROTEC	3.66		MONTO	***	MONTO	Eam. D.O.		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RE	EG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
348	327	15/02/2019	RI	DP	NOR	OGA	PAGO FACTOR OF A CONTROL OF A CONTROL OF A COMPRA CO 2018000134:	F 001-010-441 RVICIO DE VI D PRIVADA I ACTIVOS E IN AS DE LA SEG CA IV CUEN	NSTALACIONES CRETARIA DEL CA ORDEN DE MBRE 2018,	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		362.09			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOSI 5	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530208	1701	001	0			362.09	:	362.09	0.00								
349	281	15/02/2019	DI	EV	NOR	OGA	DE COMUN EP PAGO 1 02-2019, CO PUBLICACI NOTIFICAC CONVOCA' FINAL DE F CONTRALO	IICACION DE FACT. 002-00: NTRATACIO ION POR PRE CION DE INIC FORIA A CON RESULTADOS	2-08750 DEL 05- N SERVICIO DE NSA ESCRITA, IO Y NFERENCIA S DE LA AL DEL ESTADO,	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		249.76			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530204	1701	001	0			249.76	:	249.76	0.00								
350	281	15/02/2019	RI	DP	NOR	OGA	DE COMUN EP RDP DI DEL 05-02-1 SERVICIO I PRENSA ES INICIO Y CO CONFEREN DE LA CON	IICACION DE EL IVAFACT 19, CONTRAT DE PUBLICAC CRITA, NOTI ONVOCATOR ICIA FINAL D	F. 002-002-08750 ACION CION POR IFICACION DE RIA A DE RESULTADOS GENERAL DEL	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		29.97			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530204	1701	001	0			29.97		29.97	0.00								
354	354	18/02/2019	CC	ЭM	NOR	OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS 14 AL 15-02 PERIODIST	TATICO Y MO DR POR COM REALIZADA -2019 COBER ICA DE GABI L Y RECORRI	A TULCAN DEL TUTA INETE	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL		68.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			68.00		68.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 0

Página: 55 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CL DD. G		DESC	RIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO		MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
357	357	18/02/2019	COI	M No	OR O	GAF. R D "I	MPORFILTROFACT 001-001- REPOSICION I DIRECCION A UNIDAD DE T MANTENIMIE	0140258 PA DE CAJA CH DMINISTRA FRANSPOR	HICA DE LA ATIVA		IMPORFILTRO CIA. LT	ΓDA.		2.69			2.69	ERRADO	JRODRIGUEZ1:	2 JRODRIGUEZ12				N
PR		PY A	ı.C		REN	ſ	UBG	FTE	ORT															
01	000	000 0	01	000	53081	1	1701	001	0				0.48		0.48	0.00								
01	000	000 0	01	000	53081	3	1701	001	0				2.21		2.21	0.00								
358	358	18/02/2019	REG	G N	OR O		Rendición de la fondo: 720 No E		-9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DE	PORTE	1	60.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RGALLEGOS1	RGALLEGOS1	S
PR		PY A	.C		REN	ſ	UBG	FTE	ORT															
01	000	000 0	01	000	53030	13	1701	001	0			16	0.00	10	50.00	0.00								
360	354	18/02/2019	DE'	V N	OR O	GA P. A S. 14 P. S.	PAGO DE VIA AL INTERIOR	TICO Y MO POR COMIS EALIZADA 119 COBERT A DE GABIN	SION DE A TULCAN DEL 'UTA NETE	1722445408	VACA CORDOVA MAI GABRIEL	RCELC	(68.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	ſ	UBG	FTE	ORT															
01	000	000 0	01	000	53030	13	1701	001	0			6	8.00		58.00	0.00								
362	362	18/02/2019	CO	M No	OR O	GA F. R D S	MPORFILTRO FACT. 001-001 REPOSICION I DIRECCION A SOLICITADO S SD-DA-2019-04	-0140258, PA DE CAJA CH DMINISTRA SEGUN MEN	ARA LA HCA DE LA	1791244427001	IMPORFILTRO CIA. LT	ΓDA.		2.69			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	2	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	ſ	UBG	FTE	ORT															
01	000	000 0	01	000	53081	3	1701	001	0				2.69		2.69	0.00								
363	363	18/02/2019	REG	G N	OR O		Rendición de la ondo: 718 No E		-9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DEI	PORTE	1	56.49			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RGALLEGOS1	RGALLEGOS1	S
PR		PY A	ıC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT															
01	000	000 0	01	000	53030	13	1701	001	0			15	6.49	15	56.49	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 56 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASE		achinology b	EL CUD	NUC	DENEELGI ADVO	1401	· ITTO	MONTO	TX / A	MONTO	FOTTA DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REC	G. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
364	364	18/02/2019	COI	M NO	R OGA	FERNANDO 019315, 1901 REPOSICION DIRECCION	19, 18723, 1872 N DE CAJA CI I ADMINISTR O SEGUN ME	FACT. 002-001- 22, PARA LA HICA DE LA	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		3.51			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			3.03		3.03	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			0.48		0.48	0.00								
365	365	18/02/2019	COI	M NO	PR OGA	VIVIANA I 037026 PAR. CHICA DE I ADMINISTR	LA DIRECCIO	CT. 002-002- CION DE CAJA	1/13123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA		0.21			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			0.21		0.21	0.00								
366	366	18/02/2019	CO	M NO	PR OGA	ARCLAD S.A 026853 Y 020 DE CAJA CH ADMINISTR	6816 PARA LA HICA DE LA D RATIVA, CORI	FACT. 004-011- A REPOSICION		PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.		5.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			5.09		5.09	0.00								
367	367	18/02/2019	COI	M NO	PR OGA	ALEJANDRA 0917 PARA I CHICA DE I ADMINISTR	LA REPOSICIO LA DIRECCIO RATIVA, CORI	FACT. 002-001- ON DE CAJA		PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA		0.96			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			0.96		0.96	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enudad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma =

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 57 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTADA	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				f DE	SCRIPCION !	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
368	368	18/02/2019	СОМ	NOF	R OGA	CAROLINA 056 PARA L CHICA DE I ADMINISTE	A REPOSICI LA DIRECCIO RATIVA, COI	FACT. 001-001- ON DE CAJA	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA		3.36			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530204	1701	001	0			3.36		3.36	0.00								
369	369	18/02/2019	СОМ	NOF	R OGA	IVA FACT. (0268341 PAI CHICA DE I ADMINISTE	042-011-0242 RA LA REPO LA DIRECCIO RATIVA, COI	SICION DE CAJA	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.		5.58			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530811	1701	001	0			2.89		2.89	0.00								
01	000	000	001 (000	530813	1701	001	0			2.69		2.69	0.00								
371	371	19/02/2019	COM	NOF	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS SANTA ELE REALIZAR	POR COMISION REALIZADA ENA DEL 17	IATICO AL ÓN DE A A NARANJAL- AL 19-12-2018, CIÓN FÍSICA DEL	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
372	372	19/02/2019	COM	NOF	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC GUAYAQUI REALIZAR AVANZADA MINISTRA I TRASLADO	AL INTERIOI IOS REALIZA IL DEL 11 AI COORDINACA, BRINDAR DEL DEPOR DONDE MA	L 18-12-2018 CIONES DE SEGURIDAD A TE EN SU	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		875.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	990102	1701	001	0			875.20		875.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 58 de 718

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ASE C	LASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
374	374	19/02/2019	COI	M No	OR (OGA	PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQI REALIZAR (AVANZADA LA SRA. MII DURANTE S	DE SERVICIO UIL DEL 20 A COORDINAC: A Y BRINDAR NISTRA DEL SU TRASLAD	INTERIOR POR DS REALIZADOS LL 22-12-2018 IONES DE L SEGURIDAD A DEPORTE	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	ĺΝ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9901	102	1701	001	0			260.00	3	260.00	0.00								
375	375	19/02/2019	COI	M N	OR (OGA	VIATICOS A DE SERVICI NARANJAL- 2018 TRASL LOS FUNCIO VERIFICACI LAS ACTAS BIENES UBI	AL INTERIOR OS REALIZA -SANTA ELEI ADO Y MOV ONARIOS PAI IÓN Y LEGAI DE ENTREG	NA 17 AL 19-12- ILIZACION DE RA LA LIZACIÓN DE A DE LOS OS CANTONES	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		183.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	ľΝ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9901	102	1701	001	0			183.50		183.50	0.00								
376	376	19/02/2019	COI	M No	OR (OGA	PAGO DE VI COMISION I A CARPUEL TRASLADO FUNCIONAI CONSTATA	IATICOS AL I	ACION DE A NES EN EL	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		366.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	.N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9901	102	1701	001	0			366.87	Í	366.87	0.00								
384	384	19/02/2019	COI	M NO	OR (OGA	PAGO DE VI COMISION I A NARANJA 12-2018 A TI DE FUNCIO CONSTATA	IATICOS AL I DE SERVICIO AL-SANTA EL	NES EN EL	1716957772	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA		145.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	ľΝ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9901	102	1701	001	0			145.50		145.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 59 de 718

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
385	385	19/02/2019	COM	NOR	OGA	PATRICIO INTERIOR F SERVICIOS GUAYAQUI REALIZAR : LOS DEPOR PATINAJE Y	TISTAS DE G BAILE DEPO "APOYO AL	ATICOS AL N DE S A 29-11-2018 O TÉCNICO A HMNACIA,	1708532781	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO		156.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	990102	1701	001	0			156.10		156.10	0.00								
386	386	19/02/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI CAPACITAO EDUCACIÓI FÍSICA Y PE DE LOS CNI	DE SERVICIO LDAS DEL 17 CIÓN A DOCE N INICIAL Y I ERSONAS RES H Y CIVB PER EL DISTRITO	INTERIOR POR IS REALIZADOS AL 19-12-2018 INTES DE EDUCACIÓN SPONSABLES RTENECIENTE	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
387	387	19/02/2019	COM	NOR	OGA	DANIELA INTERIOR F SERVICIOS GUAYAQUI PEDERNAL CON AGENI	DA MINISTER	ATICOS AL IN DE S A JO- A A CUMPLIR	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA		78.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	990102	1701	001	0			78.00		78.00	0.00								
388	388	19/02/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD REALIZAR I DE BIENES MAQUINAR	IATICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 17 AL VERIFICACIÓ FÍSICOS DE M SIA Y BIENES CUENTRAN E	ON DE MATRIZ MOBILIARIO, DE CONTROL	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	990102	1701	001	0			320.00	ŝ	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 60 de 718

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
389	389	19/02/2019	CO	M NC	R OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI REALIZAR DE BIENES MAQUINAI	DE SERVICIO DE DEL 17 AL VERIFICACIÓ FÍSICOS DE M RIA Y BIENES CUENTRAN E	INTERIOR POR OS REALIZADOS 21-12-2018 ÓN DE MATRIZ MOBILIARIO, S DE CONTROL	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
390	390	19/02/2019	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERA TRASLADO FUNCIONA CAPACITA	TATICOS AL 1	ACIÓN DE A TO E	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
391	391	19/02/2019	CO	M NO	R OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS ESMERALE TRASLADO FUNCIONA	RIOS PARA (DEL CENTRO	IATICOS AL ON DE S A	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 61 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	-							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO:					ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
392	392	19/02/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION AYORA 20 MATERIAL COCA 13 A 10 AL 12-12 FUNCIONA	DE SERVIC AL 21-12-20 L PARA COB L 14-12-2018 2-2018 TRASI ARIOS PARA RACIONES D	L INTERIOR POR TOS GYE-ISIDRO 18 TRASLADO DE ERTURA. EL 3 Y RIOB-CUE-GYE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		387.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			387.00	38	37.00	0.00								
393	393	19/02/2019	COM	NOR	OGA	MARIBEL INTERIOR SERVICIOS 11-2018 Y S 11-2018 GY DE TARAB	POR COMIS: S A GYE-CU STO DOMINO 'E-10 AL 11-1 SAJO PLAN E ÓN EN ORGA	IOVILIZACIÓN AL ION DE IE- DEL 26 AL 28- GO DEL 29 AL 30- 12-2018 REUNIÓN DECENAL Y SU	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		19.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			19.02	1	9.02	0.00								
394	394	19/02/2019	СОМ	NOR	OGA	DE VIATIC COMISION A GYE-10 A 26 AL 28-11 30-11-2018 DECENAL	COS AL INTE I DE SERVIC AL 11-12-201 1-2018-STO I	IOS REALIZADOS 8-GYE-CUENCA DOMINGO 29 AL DE TRABAJO PLAN ACION EN	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI		340.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			340.54	34	0.54	0.00								
395	395	19/02/2019	СОМ	NOR	OGA	GUSTAVO. INTERIOR SERVICIOS GYE DEL 1 AL 14-12-20 PLAN DEC	POR COMIS S REALIZAD 0 AL 12-12-2 018 REUNIO	VIATICOS AL ION DE IOS A RIOB-CUE- 2018 EL COCA 13 N DE TRABAJO APLICACION EN	1714760822	MORALES VALENCIA CRISTIAN GUSTAVO		374.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DME ЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	000	000	001 (00	990102	1701	001	0			374.40	25	4.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 62 de 718

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
398	398	19/02/2019	СОМ	I NOI	R OGA	ALONSO P INTERIOR P SERVICIOS DEL 13 AL 1 A ORGANIS QUE PRESE	POR COMISIO REALIZADOS 14-12-2018 CO SMOS DEPORT NTEN PLAN A	TICOS AL	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
399	399	19/02/2019	СОМ	NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS PARA LA CO AL PUYO 05 DE LA INAU ANCESTRA	D PAGO DE V POR COMISIO: AL TENA 29 OMPETENCIA 5 AL 07-12-18 (JGURACION I LES DEL PUE 14-12-2018 PA:	N DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		550.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			550.80	5	50.80	0.00								
400	14	19/02/2019	RDP	NOF	R OGA	RDP IVA PA FECHA 06-0 LIMPIEZA I INSTALACI SECRETARI CUENCA PO ORDEN DE	2-2019 SERVIO DE CENTROS . ONES DEPOR IA DEL DEPOI DR EL MES DE COMPRA CE- O CON MEMO	-002-0016 DE CIO DE ASEO Y ACTIVOS E TIVAS DE LA RTE CA IV - E ENERO 2019 20180001327712	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.		1,673.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			1,673.54	1,6	73.54	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 63 de 718 Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			CLASI MOD	E CLASE GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
401	14	19/02/2019		DEV	NOR	OGA	PAGO FAC 02-2019 SEF DE CENTRO INSTALACI SECRETAR CUENCA C ENERO 201 2018000132	RVICIO DE ASI OS ACTIVOS E IONES DEPOR IA DEL DEPOI	DE FECHA 06- EO Y LIMPIEZA TIVAS DE LA RTE CA IV - ENTE AL MES COMPRA CE- ADO CON	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	1	3,946.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	RGALLEGOS1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	530209	1701	001	0			13,946.19	13,94	6.19	0.00							
403	393	19/02/2019		DEV	NOR	OGA	MARIBEL INTERIOR I SERVICIOS 11-2018 Y S 11-2018 GY DE TARAB	POR COMISIO: 5 A GYE-CUE- TO DOMINGO E-10 AL 11-12- AJO PLAN DEO ÓN EN ORGAN	VILIZACIÓN AL N DE DEL 26 AL 28- DEL 29 AL 30- 2018 REUNIÓN CENAL Y SU	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		19.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			19.02	1	9.02	0.00							
404	398	19/02/2019		DEV	NOR	OGA	ALONSO I INTERIOR I SERVICIOS DEL 13 AL A ORGANIS QUE PRESE	14-12-2018 CO SMOS DEPORT ENTEN PLAN A	ΓICOS AL	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			130.00	13	0.00	0.00							
405	399	19/02/2019		DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS PARA LA C AL PUYO 0 DE LA INAI ANCESTRA	5 AL 07-12-18 (UGURACION I LES DEL PUE 14-12-2018 PA	VIATICOS AL N DE AL 31-11-18 ATLETICA 5K	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		550.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			550.80	55	0.80	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 64 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
406	395	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUSTAVO. INTERIOR I SERVICIOS GYE DEL 10 AL 14-12-20 PLAN DECI	0 AL 12-12-20 018 REUNION	ATICOS AL DN DE S A RIOB-CUE- 18 EL COCA 13 DE TRABAJO PLICACION EN	1714760822	MORALES VALENCIA CRISTIAN GUSTAVO		374.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			374.40	3	374.40	0.00								
407	394	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION A GYE-10 A 26 AL 28-11 30-11-2018 I DECENAL	OS AL INTER DE SERVICIO AL 11-12-2018- -2018-STO DO	OS REALIZADOS GYE-CUENCA OMINGO 29 AL TRABAJO PLAN CION EN	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI		340.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			340.54	Í	340.54	0.00								
408	392	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION AYORA 20 MATERIAL COCA 13 AI 10 AL 12-12 FUNCIONA	DE SERVICIO AL 21-12-2018 PARA COBE L 14-12-2018 Y -2018 TRASLA RIOS PARA R RACIONES DE	INTERIOR POR OS GYE-ISIDRO TRASLADO DE RTURA. EL Y RIOB-CUE-GYE ADO DE EUNIONES CON	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		387.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
	000			20							207.00		205 00	0.00								
409	391	000 00 19/02/2019	01 00		990102 OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS ESMERALE TRASLADO FUNCIONA	RIOS PARA DEL CENTRO	IATICOS AL DN DE S A	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	387.00	320.00	887.00	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			320.00	ŝ	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 65 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3 55	achington b	EL CLID	RUC	DENERICIA DIO		ONTO	MONTO	77.4	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	INTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
410	390	19/02/2019	DEV	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERAI TRASLADO FUNCIONA CAPACITAO	IATICOS AL	ACIÓN DE A TO E	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	990102	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
411	388	19/02/2019	DEV	NOR	e OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD REALIZAR DE BIENES MAQUINAR	TIATICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 17 AL VERIFICACIÓ FÍSICOS DE M RIA Y BIENES CUENTRAN E	ÓN DE MATRIZ MOBILIARIO, DE CONTROL	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
412	389	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD REALIZAR DE BIENES MAQUINAR	TIATICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 17 AL VERIFICACIÓ FÍSICOS DE M RIA Y BIENES CUENTRAN E	ÓN DE MATRIZ MOBILIARIO, DE CONTROL	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
413	387	19/02/2019	DEV	NOR	R OGA	DANIELA INTERIOR I SERVICIOS GUAYAQUI PEDERNAL CUENCA 17 CON AGENT	7 AL 23-10-201 DA MINISTER	ATICOS AL DN DE S A JO- 1-2018 Y GYE- 8 A CUMPLIR	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA		78.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	990102	1701	001	0			78.00		78.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 66 de 718 Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE	2							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
414	386	19/02/2019	DEV	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERA CAPACITA EDUCACIÓ FÍSICA Y P DE LOS CN	VIATICOS AL DE SERVICI LDAS DEL 1 CIÓN A DOC N INICIAL Y ERSONAS RE H Y CIVB PE EL DISTRITC	EDUCACIÓN ESPONSABLES ERTENECIENTE	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	990102	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
415	385	19/02/2019	DEV	NOR	R OGA	PATRICIO. INTERIOR SERVICIOS GUAYAQU REALIZAR LOS DEPOI PATINAJE PROYECTO	POR COMISION REALIZADO FIL DEL 27 AL SEGUIMIEN RTISTAS DE OY Y BAILE DEF	IATICOS AL ON DE OS A L 29-11-2018 TO TÉCNICO A	1708532781	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO		156.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	990102	1701	001	0			156.10	15	6.10	0.00								
416	384	19/02/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A NARANJ 12-2018 A T DE FUNCIO CONSTATA	VIATICOS AL DE SERVICI AL-SANTA E	ENES EN EL	1716957772	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA		145.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	990102	1701	001	0			145.50	14	5.50	0.00								
417	376	19/02/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUE TRASLADO FUNCIONA CONSTATA	VIATICOS AL DE SERVICI	LA ENES EN EL	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		366.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOSI 5		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	990102	1701	001	0			366.87	36	66.87	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 67 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLA	ASE								MONTO		MONTO			J	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GT		DES	CRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
418	375	19/02/2019	DE	V NC	PR OC	GA VIA DE : NAI 2018 LOS VER LAS BIE	TICOS AI SERVICIO RANJAL-S 8 TRASLA 5 FUNCIO RIFICACIO 5 ACTAS I NES UBIO	L INTERIOR OS REALIZA SANTA ELE ADO Y MOV NARIOS PA ÓN Y LEGAI DE ENTREG	NDOS A NA 17 AL 19-12- ILIZACION DE RA LA LIZACIÓN DE IA DE LOS LOS CANTONES	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		183.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	Ţ	JBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	2 1	1701	001	0			183.50	1	183.50	0.00								
419	374	19/02/2019	DE	V NO	PR OC	GA PAC COM A G REA AVA LA S DUI MA	GO DE VIA MISION D UAYAQU ALIZAR C ANZADA SRA. MIN RANTE SI	DE SERVICIO JIL DEL 20 A COORDINAC Y BRINDAF JISTRA DEL U TRASLAD	INTERIOR POR OS REALIZADOS AL 22-12-2018 IONES DE R SEGURIDAD A DEPORTE	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	Į	JBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	2 1	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
420	372	19/02/2019	DE	V NC	PR OC	GA VIA DE : GUA REA AVA MIN TRA	TICOS AI SERVICIO AYAQUII ALIZAR C ANZADA, NISTRA D ASLADO I	L INTERIOR OS REALIZA DEL 11 AL OORDINAC BRINDAR EL DEPORT DONDE MAI	18-12-2018 TONES DE SEGURIDAD A E EN SU	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		875.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	'C		REN	τ	JBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	2 1	1701	001	0			875.20	8	375.20	0.00								
421	371	19/02/2019	DE	V NC	R OC	GA MA INT SER SAN REA	RCELOF ERIOR PO VICIOS F NTA ELEN ALIZAR C	NA DEL 17 A	ATICO AL ON DE . A NARANJAL- .L 19-12-2018, EIÓN FÍSICA DEL	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	Į	JBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	2 1	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 68 de 718

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
422	422	20/02/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADO BAÑOS 16 A QUEVEDO 2 AL 06-10-18- 2018 TRASL	OMBUSTIBLI ION DE SERV OS A GYE-QU LL 19-01-18-G 28 AL 31-01-18 GYE-CUE-RI ADOY MOVI RIOS PARA R	EVEDO-LATA- YE-CUE- 8-EL COCA 04 IOB 29 AL 31-08- LIZACIÓN A	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		216.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			216.00	2	216.00	0.00								
423	423	20/02/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO 30-05-2017 A SOLIS OLAI SUBSECRET DEL DEPOR	LANTA CENT ON DE HABE LL 31-10-2018	RES PERIODO A FAVOR DE ICTORIA EX SARROLLO ADO SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		6,789.21			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990101	1701	001	0			6,789.21	6,7	89.21	0.00								
425	22	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 02-2018, POI ENLACES D SECRETARI ZONALES O DE ENERO 2	77-114117665 R EL SERV. D E DATOS PA A DEL DEPO CORRESPOND 2019, SOLICIT	S CNT EP PAGO DE FECHA 03- E INTERNET Y	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		4,562.99			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	RGALLEGOSI 5		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00 .	530105	1701	001	0			4,562.99	4,5	62.99	0.00								
426	426	20/02/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I EN EL AÑO GYE DEL 23	IATICOS AL 1 DE SERVICIO 2018 A SANT 5 AL 24-11-201 INISTRO A D	ULIO MESIAS INTERIOR POR IS REALIZADOS O DOMINGO- 18 TRASLADO IESARROLLAR	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			64.00		64.00	0.00								



530813

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 69 de 718

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	E _	aanme	T. C. D.	D	D EN VIDOR			MONTO	·	MONTO	nam / = -		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
427	23	20/02/2019	RDP	NOF	R OGA	TELECOMU IVA FACT, 0 03-02-2018, INTERNET LA SECRET COORDINA CORRESPO 2019, SOLIC	001-777-11411 POR EL SERV Y ENLACES I CARIA DEL DE CIONES ZON NDIENTE AL CITADO SEGU	CONT EP RDP 7665 DE FECHA ICIO DE DE DATOS PARA EPORTE Y ALES MES DE ENERO		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		547.56			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	RGALLEGOSI 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			547.56	547	7.56	0.00								
428	428	20/02/2019	СОМ	NOF	e OGA	DE VIATICO COMISION A DURAN I REALIZAR RECEPCIÓN TORTOSA I	O Y MOVILIZ. DE SERVICIO DEL 11 AL 14-0 ACTAS ENTR N DE LA SRA. FUNCIONARIA ACTUALIZACI	S REALIZADA 02-2019 EGA MABEL A DEL CEAR	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
429	429	20/02/2019	COM	NOF	R OGA	FORTUNAT MOVILIZAO COMISIÓN DEL 11 AL MOVILIZAO PARA REAI	RTE VELEZ JO OL- PAGO DE CIÓN AL INTE DE SERVICIO 14-02-2019 TR CION DE FUN LIZAR CONST IJOS EN EL CI	VIATICO Y ERIOR POR S A DURAN ASLADO Y CIONARIOS ATACIÓN DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
430	369	20/02/2019	COM	RTC) OGA	IVA FACT. 0268341 PAI CHICA DE I ADMINISTE	042-011-02425 RA LA REPOS LA DIRECCIO RATIVA, COR	ICION DE CAJA	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.		-5.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DМЕЛА12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530811	1701	001	0			-2.89	-2	2.89	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 70 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
431	368	20/02/2019	CC	M	RTO	OGA	CAROLINA 056 PARA L CHICA DE I ADMINISTI	A REPOSICIO LA DIRECCIO RATIVA, COF	FACT. 001-001- ON DE CAJA	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA		-3.36			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	:	530204	1701	001	0			-3.36		-3.36	0.00							
432	367	20/02/2019	CO	М	RTO	OGA	ALEJANDR 0917 PARA CHICA DE I ADMINISTI	LA REPOSIC LA DIRECCIO RATIVA, COF	A FACT. 002-001- ION DE CAJA	1725494965001	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA		-0.96			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	:	530813	1701	001	0			-0.96		-0.96	0.00							
433	366	20/02/2019	CC	М	RTO	OGA	ARCLAD S. 026853 Y 02 DE CAJA CI ADMINISTI	6816 PARA L HICA DE LA RATIVA, COF	A FACT. 004-011- A REPOSICION	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.		-5.09			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530811	1701	001	0			-5.09		-5.09	0.00							
434	365	20/02/2019	cc	M	RTO	OGA	VIVIANA 037026 PAR CHICA DE I ADMINISTI	A LA REPOS LA DIRECCIO RATIVA, COF	ACT. 002-002- ICION DE CAJA	1713123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA		-0.21			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DME ЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	:	530811	1701	001	0			-0.21		-0.21	0.00							
435	364	20/02/2019	CC	M	RTO	OGA	FERNANDO 019315, 1903 REPOSICIO DIRECCION	19, 18723, 187 N DE CAJA C N ADMINISTF OO SEGUN MI	FACT. 002-001- 22, PARA LA CHICA DE LA	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		-3.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530811	1701	001	0			-3.03		-3.03	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 71 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ī	TADA	CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI					' DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	(000	530813	1701	001	0			-0.48		-0.48	0.00								
436	362	20/02/2019		COM	RTO	O OGA	FACT. 001-0 REPOSICIO DIRECCION	01-0140258, P N DE CAJA C ADMINISTR O SEGUN ME	HICA DE LA		IMPORFILTRO CIA. LTDA.		-2.69			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530813	1701	001	0			-2.69		-2.69	0.00								
437	437	20/02/2019		COM	NOI	R OGA	IVA FACT. (REPOSICION DIRECCION	001-001-01402 N DE CAJA C ADMINISTR O SEGUN ME			IMPORFILTRO CIA. LTDA.		2.69			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530813	1701	001	0			2.69		2.69	0.00								
438	438	20/02/2019		СОМ	NOI	R OGA	FERNANDO 019315, 1901 REPOSICIO DIRECCION	9, 18723, 1872 N DE CAJA C ADMINISTR O SEGUN ME	FACT. 002-001- 22, PARA LA HICA DE LA	1/052/58/1001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		3.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530811	1701	001	0			3.03		3.03	0.00								
01	000	000	001	(000	530813	1701	001	0			0.48		0.48	0.00								
439	439	20/02/2019		COM	NOI	R OGA	VIVIANA1 037026 PAR CHICA DE I ADMINISTE	A LA REPOSI LA DIRECCIO LATIVA, COR	CT. 002-002- CION DE CAJA		LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA		0.21			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530811	1701	001	0			0.21		0.21	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 72 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	SE CLA	SE.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	то	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
443	443	20/02/2019	C	OM NO	OR OG.	A ARCLAD S 026853 Y 02 DE CAJA C ADMINIST	26816 PARA L CHICA DE LA I RATIVA, COR	FACT. 004-011- A REPOSICION		PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.		5.09			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			5.09		5.09	0.00								
444	444	20/02/2019	C	OM NO	OR OG.	A ALEJANDR 0917 PARA CHICA DE ADMINIST	LA REPOSICI LA DIRECCIO RATIVA, COR	FACT. 002-001- ON DE CAJA		PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA		0.96			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			0.96		0.96	0.00								
445	429	20/02/2019	D	EV NO	OR OG.	A FORTUNA' MOVILIZA COMISIÓN DEL 11 AL MOVILIZA PARA REA	RTE VELEZ JO TO PAGO DE CIÓN AL INTH DE SERVICIO 14-02-2019 TR CION DE FUN LIZAR CONST FIJOS EN EL C	VIATICO Y ERIOR POR OS A DURAN ASLADO Y CIONARIOS CATACIÓN DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
446	428	20/02/2019	D	EV NO	OR OG.	A DE VIATIC COMISION A DURAN I REALIZAR RECEPCIÓ TORTOSA	O Y MOVILIZ DE SERVICIO DEL 11 AL 14- ACTAS ENTR N DE LA SRA. FUNCIONARI. ACTUALIZAC	S REALIZADA 02-2019 EGA MABEL A DEL CEAR	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 73 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

																			Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		APA CL EG. M		GTO.	DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
447	426	20/02/2019	Di	EV N	OR	OGA	PAGO DE VI COMISION I EN EL AÑO GYE DEL 23	ATICOS AL II DE SERVICIOS 2018 A SANTO AL 24-11-201 INISTRO A DI	JLIO MESIAS NTERIOR POR S REALIZADOS O DOMINGO- 8 TRASLADO ESARROLLAR	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	90102	1701	001	0			64.00		64.00	0.00								
448	422	20/02/2019	DI	EV N	OR	OGA	PAGO DE CO POR COMISI REALIZADO BAÑOS 16 A QUEVEDO 2 AL 06-10-18- 2018 TRASL	OMBUSTIBLE ON DE SERV OS A GYE-QUI L 19-01-18-GY 8 AL 31-01-18 GYE-CUE-RIG ADOY MOVII RIOS PARA RI	EVEDO-LATA- YE-CUE- B-EL COCA 04 OB 29 AL 31-08- LIZACIÓN A	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		216.00	•		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	90102	1701	001	0			216.00		216.00	0.00								
449	449	20/02/2019	CC	OM N	OR	OGA	CAROLINA. 056 PARA LA CHICA DE L ADMINISTR	A REPOSICIO A DIRECCION ATIVA, CORF	ACT. 001-001- N DE CAJA	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	A	3.36			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30204	1701	001	0			3.36		3.36	0.00								
450	450	20/02/2019	CC	OM N	OR	OGA	IVA FACT. 0 0268341 PAR CHICA DE L ADMINISTR	42-011-024250 A LA REPOSI A DIRECCION ATIVA, CORF	ICION DE CAJA	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.		5.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30811	1701	001	0			2.89		2.89	0.00								
01	000	000	001	000	53	30813	1701	001	0			2.69		2.69	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 74 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	E	a an in arous n		2110	DEVENOUS DATE			MONTO	****	MONTO	Tam. D.o.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
451	427	21/02/2019	RD	P DV	O OGA	-001-5545 DI SERVICIO I DATOS PAR DEPORTE Y ZONALES (DE ENERO)	E FECHA 15-0 DE INTERNET RA LA SECRE' 7 COORDINAC CORRESPONI 2019, SOLICIT	CIONES DIENTE AL MES	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		-13.80			0.00	ERRADO	MREBELO17					N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			-13.80		-13.80	0.00								
452	452	21/02/2019	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS 15-02-2019 F	TÁTICOS Y M OR POR COMI A PORTOVIE REUNIÓN COM	GUEL ANGEL OVILIZACIÓN SIÓN DE IO DEL 14 AL N DEPORTISTA /ANTAMIENTO	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL		94.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			94.00		94.00	0.00								
453	452	21/02/2019	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS 15-02-2019 F	TÁTICOS Y M OR POR COMI A PORTOVIE REUNIÓN COM	GUEL ANGEL OVILIZACIÓN SIÓN DE JO DEL 14 AL VI DEPORTISTA VANTAMIENTO	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL		94.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			94.00		94.00	0.00								
454	417	21/02/2019	DE	V RT	O OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI TRASLADO FUNCIONA CONSTATA		NTERIOR POR S REALIZADOS 14-12-2018 CION DE A NES EN EL	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		-366.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			-366.87	-3	366.87	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 75 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAF	A CLA	SE CLASI	E			P.V.G	DELIVER OF LANCE			MONTO		MONTO	DOM LD C			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
455	376	21/02/2019	COM	1 RT	O OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUE TRASLADO FUNCIONA CONSTATA	TATICOS AL	ACION DE LA ENES EN EL	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		-366.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			-366.87	-3	66.87	0.00								
456	456	21/02/2019	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS DEL 10 AL MOVILIZAO PARA LA C	TATICOS Y C OR POR COM REALIZADO 14-12-2018 TR CION DE FUN ONSTATACIO	OS A CARPUELA RASLADO Y	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		365.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			365.87	3	65.87	0.00								
457	456	21/02/2019	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS DEL 10 AL MOVILIZAO PARA LA C	TATICOS Y C OR POR COM REALIZADO 14-12-2018 TR CION DE FUN ONSTATACIO	OS A CARPUELA RASLADO Y	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		365.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			365.87	3	65.87	0.00								
458	458	21/02/2019	REC	i NO	R OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 625	8-9999-0 No de 55	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RGALLEGOS1	RGALLEGOS1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
459	459	21/02/2019	REC	i NO	R OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 624	8-9999-0 No de 48	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RGALLEGOS1	RGALLEGOS1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 76 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
460	460	21/02/2019	REG	NOR	OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 623	3-9999-0 No de 9	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		153.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RGALLEGOS1	RGALLEGOS1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			153.00		153.00	0.00								
461	444	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	ALEJANDR 0917 PARA CHICA DE I ADMINISTI	LA REPOSICI LA DIRECCIO RATIVA FONI ONDIENTE AL	A FACT. 002-001- ON DE CAJA N	1725494965001	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA		0.96			0.96	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530813	1701	001	0			0.96		0.96	0.00								
462	443	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	ARCLAD S. 026853 Y 02 DE CAJA CI ADMINISTI	26816 PARA LA HICA DE LA I RATIVA, DEL ONDIENTE AL	A FACT. 004-011- A REPOSICION DIRECCION	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.		5.09			5.09	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530811	1701	001	0			5.09		5.09	0.00								
463	439	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	VIVIANA 037026 PAR CHICA DE I ADMINISTI	LA DIRECCIO RATIVA FONI INDIENTE AL	CT. 002-002- CION DE CAJA N	1713123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA		0.21			0.21	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530811	1701	001	0			0.21		0.21	0.00								
464	438	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	FERNANDO 019315, 190 REPOSICIO DIRECCION	19, 18723, 1872 ON DE CAJA C N ADMINISTR TADO SEGUN	FACT. 002-001- 22, PARA LA		HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		3.51			3.51	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530811	1701	001	0			3.03		3.03	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 77 de 718

No.	No.	FECHA	Е	TAPA	CLAS	E CLASE		a an in a in a		n.v.a	DEN PER AL DIO		ımo.	MONTO		MONTO	Dam L D O		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	DE	ESCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	0	530813	1701	001	0			0.48		0.48	0.00								
465	437	22/02/2019		RDP	NOR	OGA	IVA FACT. REPOSICIO DIRECCION	001-001-0140 ON DE CAJA (N ADMINISTI TADO SEGUI	DA PAGO DE 258, PARA LA CHICA DE LA RATIVA, FONDO N MEMORANDO	1791244427001 I	MPORFILTRO CIA. LTDA.		2.69			2.69	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530813	1701	001	0			2.69		2.69	0.00								
466	449	22/02/2019		RDP	NOR	OGA	CAROLINA 056 PARA I CHICA DE ADMINIST	LA REPOSICI LA DIRECCIO RATIVA, FON ONDIENTE AI	FACT. 001-001- ON DE CAJA ON		PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA		3.36			3.36	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530204	1701	001	0			3.36		3.36	0.00								
467	450	22/02/2019		RDP	NOR	OGA	IVA FACT. 0268341 PA CHICA DE ADMINIST	042-011-0242 RA LA REPO LA DIRECCIO RATIVA, FON ONDIENTE AI	ON	0990004196001 R	CORPORACION EL ROSADO S.A.		5.58			5.58	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530811	1701	001	0			2.89		2.89	0.00								
01	000	000	001	000	0	530813	1701	001	0			2.69		2.69	0.00								
469	24	22/02/2019		DEV	NOR	OGA	JAVIER P. DEL 14-02- MANTENIM PREVENTI AUTOMOT DEPORTE S MES DE EN	AGO FACTUI 2019 POR SEI MIENTO COR VO PARA EL OR DE LA SE SEGUN CONT VERO 2019 SC	RECTIVO Y		SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2	2,315.50			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530405	1701	001	0			2,315.50	2,3	315.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 78 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CIA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
470	25	22/02/2019	RDI	P NO	R OGA	JAVIERRD 001-001-7219 SERVICIO D CORRECTIV PARQUE AU SECRETARI CONTRATO	9 DEL 14-02-20 DE MANTENIM VO Y PREVEN' JTOMOTOR D ÍA DEL DEPOR D 19 DEL MES I O CON MEMO	AGO FACTURA 19 POR HENTO FIVO PARA EL E LA ETE SEGUN DE ENERO 2019	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		277.86			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530405	1701	001	0			277.86	2	77.86	0.00								
471	471	25/02/2019	CYI	D NO	R SUE	DEPORTE - DE LIQUIDA PENDIENTE CHIMBORA ALEJANDR SEGUN MEI MEDIANTE	A:2019] SECRE PLANTA CEN' ACION DE HAI ES DE LA SRA. ZO SANCHEZ A (CODIGO DE MO N SD-DA' ACTA DE FIN F DEL 12-02-20	IRAL PAGO BERES - JOSELINE E TRABAJO) ITH-2019-0134, IQUITO N	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,168.86			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990101	1701	001	0			1,168.86	1,10	68.86	0.00								
474	4	25/02/2019	RDI	P NO	R OGA	LTDA RDF 1072 DE FEC VIGILANCL FIJA PARA (INSTACION MATRIZ PE 2019 ORDEN 20180001342	PIVA PAGO FA CHA 04-02-2019 A Y SEGURIDA CENTROS ACT IES DEPORTIV	9 SERVICIO AD PRIVADA TIVOS E AS CA I AL 08 ENERO CE- DO CON	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.		193.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			193.12	19	93.12	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enudad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma = 0

Hora: 10:13:07

Página: 79 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASI	R						М	IONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
475	4	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	LTDA PAC FECHA 04-0 VIGILANCI. FIJA PARA INSTACION MATRIZ PO ENERO 2019 20180001342	GO FACT 002- 02-2019 SERV (A Y SEGURII CENTROS AC NES DEPORTI DR EL PERIOI	ICIO DAD PRIVADA CTIVOS E VAS CA I DO DEL 01 AL 08 COMPRA CE-		MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	:	1,609.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	RGALLEGOS1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			1,609.32	1,609.	32	0.00								
476	476	25/02/2019	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE - FONDOS DI FEBRERO 2 SUBROGAC SERVIDORI ESTADO QU BENEFICIO	E RESERVA M 2019 POR ENC CIONES A FA	NTRAL PAGO MES DE CARGOS Y VOR DE CARTERA DE MULAN EL D SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		110.88			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510602	1700	001	0			110.88	110.	.88	0.00								
477	477	25/02/2019	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE P LIQUIDACI 01-12-2017 A CORNEJO J EX DIRECT	ON DE HABE AL 09-01-2019 ARRIN RICA OR DE AREA	ETARIA DEL TRAL PAGO ERES PERIODO A FAVOR DE RDO ELIECER . SOLICITADO D-DATH-2019-		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	3,206.49			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510203	1700	001	0			59.22	59.2	22	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510204	1700	001	0			173.98	173.9	98	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510707	1700	001	0			2,973.29	2,973	29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 80 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Ejercicio: 2019 Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE O. GTO.	E DESC	CRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
478	478	25/02/2019	CYD	NOF	SUE	DEPORTE PL. LIQUIDACIO 02-05-2017 AI ESPINOSA M EX OFICINIS	019] SECRETARIA DEL ANTA CENTRAL PAGO N DE HABERES PERIODO . 30/01/2019 A FAVOR DE OLINA ALFONSO AGUSTIN TA SOLICITADO SEGUN O SD-DATH-2019-0134		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,0	49.93		0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001 0			48.75	48.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001 0			197.00	197.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001 0			804.18	804.18	0.00								
479	479	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE PL. LIQUIDACIO 20-01-2014 AI GUERRA MO EX ANALIST.	019] SECRETARIA DEL ANTA CENTRAL PAGO N DE HABERES PERIODO L 31-01-2019 A FAVOR DE RALES GERARDO DAVID A SOLICITADO SEGUN O SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,6	88.87		0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001 0			139.67	139.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001 0			197.00	197.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001 0			3,352.20	3,352.20	0.00								
480	480	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE PL. ENCARGO Y DE FEBRERO FUNCIONARI CARTERA DE	2019] SECRETARIA DEL ANTA CENTRAL PAGO DE SUBROGACION DEL MES 2019 A FAVOR DE IOS SERVIDORES DE ESTA E ESTADO SOLICITADO ORANDO SD DATH 2019	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	62	20.48		0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700	001 0			565.87	565.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001 0			54.61	54.61	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 81 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ASE CLAS	F						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
481	481	25/02/2019	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE I LIQUIDACI 01-01-2004 . ROJAS JAR ANALISTA	PLANTA CEN ION DE HABI AL 31-12-2018	ERES PERIODO 8 A FAVOR DE AUGUSTO EX D SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,0	66.60		0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	990101	1701	001	0			1,066.60	1,066.60	0.00								
482	482	25/02/2019	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE I REMUNER FEBRERO 2 RODRIGUE	ACION DEL M 2019 A FAVOI ZZ PATRICIO LIO SEGUN M	TRAL PAGO		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,0	63.28		0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	510106	1700	001	0			925.68	925.68	0.00								
01	000	000 00)1	000	510601	1700	001	0			137.60	137.60	0.00								
483	483	25/02/2019	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE I REMUNER FEBRERO 2 FUNCIONA ESTA CAR	PLANTA CEN ACION DEL M 2019 A FAVOI RIOS Y TRAI	R DE BAJADORES DE 'ADO SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	375,	490.63		0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	510105	1700	001	0		2	288,605.13	288,605.13	0.00								
01	000	000 00	01	000	510106	1700	001	0			34,995.00	34,995.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510510	1700	001	0			18,046.00	18,046.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510601	1700	001	0			33,844.50	33,844.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 82 de 718

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
484	484	25/02/2019	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO 02-01-2018 A AREVALO S ASESOR 5 S	LANTA CEN' ON DE HABE AL 05-04-2018	RES PERIODO A FAVOR DE SE IGNACIO EX SEGUN		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,205.1	8		0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990101	1701	001	0			1,205.18	1	,205.18	0.00								
485	18	25/02/2019	D	EV	NOR	OGA	22131 DE FE SERVICIO E COMBUSTE PARQUE AU SECRETARI DEL 02 AL	ECHA 12-02-2 DE ABASTEC BLE SUPER F UTOMOTOR I IA DEL DEPO 31 DE ENERO O MEDIANTI	IMIENTO DE PARA EL DE LA PRTE PERIODO	0991331859001	I ATIMASA S.A.		1,719.4	6		0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530803	1701	001	0			1,719.46	1	,719.46	0.00								
486	19	26/02/2019	R	DP	NOR	OGA	028-22131 D SERVICIO E COMBUSTE PARQUE AU SECRETARI DEL 02 AL	E FECHA 12- DE ABASTEC BLE SUPER F JTOMOTOR I IA DEL DEPO 31 DE ENERO O MEDIANTI	IMIENTO DE PARA EL DE LA PRTE PERIODO	0991331859001	ATIMASA S.A.		206.34	ı		0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530803	1701	001	0			206.34		206.34	0.00								
504	504	26/02/2019	C	OM	NOR	OGA	VIATICO Y INTERIOR F SERVICIOS 22-02-2019 T MOVILIZAC FUNCIONAL	MOVILIZACI POR COMISIO	ON DE DAS DEL 21 AL VISITA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ДМЕЛА12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 83 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET	CAPA C	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
505	504	26/02/2019	Э С	DEV :	NOR	OGA	VIATICO Y INTERIOR F SERVICIOS 22-02-2019 T MOVILIZAC FUNCIONAL	MOVILIZACI OR COMISIO	N DE DAS DEL 21 AL ISITA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
506	7	27/02/2019	e R	EDP :	NOR	OGA	PAGO FACT 02-2019 SER SEGURIDD CENTROS A DEPORTIVA DEL 01 AL 0 COMPRA CI	CO01-001-0458 VICIO DE VIO PRIVADA FIJ. CTIVOS E IN AS - CA IX PO TENERO 201 E-20180001342 O CON MEMO	GILANCIA Y A PARA STALACIONES R EL PERIODO 9 ORDEN DE 2960	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.		84.49			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			84.49		84.49	0.00								
507	7	27/02/2019	Э Б	DEV :	NOR	OGA	FACT 001-00 SERVICIO V PRIVADA F INSTALACI SECRETARI POR EL PER 2019 ORDEN 20180001342	IGILANCIA Y IJA CENTROS ONES DEPOR IA DEL DEPOI	CCHA 12-02-2019 Y SEGURIDD S ACTIVOS E TIVAS RTE - CA IX AL 07 ENERO A CE- ADO CON	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.		704.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530208	1701	001	0			704.08		704.08	0.00								
509	509	27/02/2019	9 C	OM :	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI LA INSPECC	IATICO AL IN DE SERVICIO LDAS DEL 21 CION AL COL COMPLEJO 1		1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA		111.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			111.40		111.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 84 de 718

No.	No.	FECHA	FTAP4	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				des des	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
510	510	27/02/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO DE VI COMISION I A ESMERAL LA INSPECC	DE SERVICIOS DAS DEL 21 A CION AL COLI COMPLEJO I	TERIOR POR S REALIZADA AL 22-02-2019 A ISEO NIVIA	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO		111.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			111.40		111.40	0.00								
511	509	27/02/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE VI COMISION I A ESMERAL LA INSPECC	ATICO AL IN DE SERVICIOS DAS DEL 21 A TION AL COLI COMPLEJO I		1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA		111.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			111.40		111.40	0.00								
512	510	27/02/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE VI COMISION I A ESMERAL LA INSPECC	DE SERVICIOS DAS DEL 21 DION AL COLI COMPLEJO I	TERIOR POR S REALIZADA AL 22-02-2019 A ISEO NIVIA	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO		111.40			111.40	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			111.40	:	111.40	0.00								
514	510	27/02/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE VI COMISION I A ESMERAL LA INSPECC	DE SERVICIOS DAS DEL 21 A CION AL COLI COMPLEJO I	TERIOR POR S REALIZADA AL 22-02-2019 A ISEO NIVIA	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO		111.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			111.40		111.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 85 de 718

No.	No.	FECHA	FTAI	PA CIA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
516	6	28/02/2019	RDF	P NO	R OGA	FACTS 001- -02-2019 SE SEGURIDA CENTROS A CA V USHII CE-2018000 2018 Y DEL	O50-0248 Y 03 RVICIO VIGI D PRVADA F ACTIVOS E IN MANA ORDE 1342958 POR O O CON MEM	LANCIA Y FIJA PARA NSTALACIONES - EN DE COMPRA DICIEMBRE	049150185500	VIGILANCIA Y SEGURIDAD I PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.		458.65			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			458.65	4	158.65	0.00								
517	6	28/02/2019	DEV	/ NO	R OGA	001-050-024 2019 SERVI SEGURIDA CENTROS A CA V USHII CE-2018000 DICIEMBRI	8 Y 0249 DE 1 CIO VIGILAN D PRVADA F ACTIVOS E IN MANA ORDE 1342958 POR E 2018 Y DEL ITADO CON	NCIA Y TIJA PARA NSTALACIONES - EN DE COMPRA	049150185500	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.		3,822.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,822.09	3,8	322.09	0.00								
522	522	28/02/2019	COM	И NO	R OGA	PILAR PA MOVILIZA COMISIÓN DEL 11 AL ENTREGA I MABEL TO	GO DE VIATI CIÓN AL INT DE SERVICIO 14-02-2019 RI RECEPCIÓN I RTOSA FUNO ÁN Y ACTUA	ERIOR POR OS A DURAN EALIZAR ACTAS	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
524	522	28/02/2019	DEV	/ NO	R OGA	PILAR PA MOVILIZA COMISIÓN DEL 11 AL ENTREGA I MABEL TO	GO DE VIATI CIÓN AL INT DE SERVICIO 14-02-2019 RI RECEPCIÓN I RTOSA FUNO ÁN Y ACTUA	ERIOR POR OS A DURAN EALIZAR ACTAS	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES I 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 86 de 718

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	7						MON	TO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
526	3	28/02/2019	DEV	NOI	R OGA	POR CONTI DE SEGURI EDIFICIO M DEL DEPOI DEL 2019 S CE-2018000	RATACIÓN D IDAD PRIVAD MATRIZ DE LA RTE POR EL M EGUN ORDEN 11359911 SOLI E MEMO SD-D	DEL 20-02-2019 EL SERVICIO DA FIJA PARA EL A SECRETARÍA MES DE ENERO N DE COMPRA CITADA		VIZURDUR CIA. LTDA.		1,113.32			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			1,113.32	1,113.32	0.00									
527	527	28/02/2019	COM	I NOI	R OGA	VIATICO Y INTERIOR I SERVICIOS 2019 A REA AVANZAD LA SECRET TRASLADO	MOVILIZAC POR COMISIO A TULCAN I LIZAR COOR A, BRINDAR S	ON DE DEL 13 AL 15-02- DINACION DE SEGURIDAD A EPORTE EN SU NTENDRA		CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00									
528	3	28/02/2019	RDP	NOI	R OGA	POR CONTI DE SEGURI EDIFICIO M DEL DEPOI DEL 2019 S CE-2018000	RATACIÓN D IDAD PRIVAD MATRIZ DE LA RTE POR EL M EGUN ORDEN 11359911 SOLI E MEMO SD-D	DEL 20-02-2019 EL SERVICIO DA FIJA PARA EL A SECRETARÍA MES DE ENERO N DE COMPRA CITADA		VIZURDUR CIA. LTDA.		133.60			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			133.60	133.60	0.00									
529	529	28/02/2019	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS 2018 AL PU 2018 TRASI DE LA SEC	VIATICOS Y M OR POR COM S REALIZADO YO-GYE DEL LADO DEL VI RETARIA DEI LAR AGEND	S EN EL AÑO . 06 AL 08-12- CEMINISTRO L DEPORTE A		VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		190.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			190.00	190.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 87 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	·							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
531	1	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	FACT. 001- LA CONTR SEGURIDA OFICINAS I LA SECRET DE SERVIC MES DE EN	001-16110 DE ATACIÓN DE D PRIVADA I DEL ARCHIV FARÍA DEL D CIO CE-201800 VERO DE 2019	TDA PAGO DE L 20-02-2019 POR L SERV. DE FIJA PARA LAS O CENTRAL DE EPORTE ORDEN 001342838, DEL SOLICITADO . SDI-DA-2019-	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.		3,017.43			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,017.43	3,0	17.43	0.00								
532	532	28/02/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS 2018 A RIO -12-2018 TR VICEMINIS DEL DEPOI	/IATICOS Y N OR POR COM S REALIZADO	OS EN EL AÑO YE DEL 10 AL 13 L SECRETARIA RROLLAR	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		275.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ОМЕЛА12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	990102	1701	001	0			275.00	27	75.00	0.00								
533	1	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	FACT. 001-I CONTRATA SEGURIDA OFICINAS I LA SECRET DE SERVIC MES DE EN	001-16110 DE ACIÓN DEL S D PRIVADA I DEL ARCHIV FARÍA DEL D CIO CE-201800 VERO DE 2019	TDA RDP IVA. L 20-02-2019 POR ERV. DE FL V. DE GENTE ORDEN 101342838, DEL 9 SOLICITADO . SD-DA-2019-	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.		362.09			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530208	1701	001	0			362.09	30	62.09	0.00								
534	534	28/02/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TI MENSUALI 2019 A FAV FUNCIONA	ERCERO Y DI IZADOS MES /OR DE SERV ARIOS SUJETO	NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE FEBRERO IDORES Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5,115.30			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	510203	1700	001	0			3,999.08	3,99	99.08	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

, , ,

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 88 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	F	TAPA C	LASE CI	ASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD. G		DESC	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	5102)4	1700	001	0			1,116.22	1,1	16.22	0.00								
535	535	28/02/2019)	CYD	NOR S	UE DE EN A I M	EPORTE PL NCARGO DI FAVOR DE IARIA SOLIO	EL MES DE F	RAL PAGO DE FEBRERO 2019 GUALAN ELIDA GUN		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	1,267.55			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REI	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5105	13	1700	001	0			1,156.00	1,1	56.00	0.00								
01	000	000	001	000	5106	01	1700	001	0			111.55	1	11.55	0.00								
536	536	28/02/2019	•	CYD	NOR S	UE DE DE MI 20: SU	EPORTE - P ECIMO TER IENSUALIZA 119 A FAVO UJETOS A C EGUN MEM	CERO Y DEC ADOS MES D R DE TRABA ODIGO DE T	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE FEBRERO AJADORES		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		400.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REI	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5102)3	1700	001	0			236.67	2	36.67	0.00								
01	000	000	001	000	5102	04	1700	001	0			164.15	1	64.15	0.00								
537	532	01/03/2019	•	DEV	NOR C	GA PA AL SE 20: -12 VI DE	AGO DE VIAL INTERIOR ERVICIOS R 018 A RIOBA 2-2018 TRA ICEMINISTI EL DEPORT	ATICOS Y MO R POR COMIS EALIZADOS	EN EL AÑO E DEL 10 AL 13 ECRETARIA ROLLAR		VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		275.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REI	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9901)2	1701	001	0			275.00	2	75.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 89 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE		a an in arai i n		nvia	PENELTY OF PAGE	3.6		MONTO	****	MONTO	DOM LD O		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOL	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
538	529	01/03/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS 2018 AL PU 2018 TRASI DE LA SECI	TATICOS Y M OR POR COMI REALIZADO: YO-GYE DEL ADO DEL VIO RETARIA DEL LAR AGENDA	S EN EL AÑO 06 AL 08-12- CEMINISTRO L DEPORTE A	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		190.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			190.00		190.00	0.00								
539	527	01/03/2019	DEV	NOF	R OGA	VIATICO Y INTERIOR I SERVICIOS 2019 A REA AVANZADA LA SECRET TRASLADO	MOVILIZACI POR COMISIO A TULCAN D LIZAR COOR A, BRINDAR S	N DE DEL 13 AL 15-02- DINACION DE DEGURIDAD A DEPORTE EN SU NTENDRA	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	:	260.00	0.00								
542	542	06/03/2019	COM	NOF	R OGA	FERNANDO DE FECHA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	01-03-19 POR (IOS PROFESIC DE PRESTAC NRO.016-DAT NDIENTE AL DE 2019, SOLIO	T. 001-001-004 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE ITH-2019, MES DE	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
543	543	06/03/2019	СОМ	NOF	R OGA	FERNANDO 004 DE FEC DE HONOR SEGUN COI SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	HA 01-03-19 P ARIOS PROFE NTRATO DE P NRO.016-DAT NDIENTE AL DE 2019, SOLIO	FACT. 001-001- OR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE ITH-2019, MES DE		JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 90 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	!							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
544	544	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT 02-19 POR C PROFESION DE PRESTA NRO.017-DA CORRESPO FEBRERO D	C. 001-001-383 CONCEPTO DE IALES SEGUN CION DE SER ATH-2019, NDIENTE AL 1 DE 2019, SOLIC	E HONORARIOS I CONTRATO VICIOS MES DE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
545	545	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I 27-02-19 PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	FACT. 001-001 R CONCEPTO OS PROFESIO DE PRESTAC NRO.017-DAT NDIENTE AL 1 DE 2019, SOLIO	ONALES SEGUN CION DE FH-2019, MES DE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
546	546	06/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 722 N	la Entidad:148 o Entrada: 6254	-9999-0 No de 4	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
547	547	06/03/2019	COM	NOR	OGA	ELIZABETH DE FECHA A HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	27-02-19 POR (T. 001-001-376 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE FH-2019, MES DE CITADO	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 91 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	ı							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
548	548	06/03/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO FAC 02-19 POR O PROFESION DE PRESTA NRO.005-DA CORRESPO FEBRERO I	T. 001-001-05 CONCEPTO I NALES SEGU ACION DE SE ATH-2019, INDIENTE AI DE 2019, SOL	L MES DE	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.0	0		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1.	212.00	0.00								
549	549	06/03/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO FAC 2019-0105, I bajo la moda civiles de ser	T. 001-001-00 la contratación llidad de honor rvicios, por el	RNESTO JOSE 0000559, SD-DID- de un liquidador rarios por contratos periodo de febrero alizacion Cert. Pres.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		1,212.0	0		1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			14,544.00	14.	544.00	0.00								
550	550	06/03/2019	СОМ	NOF	R OGA	PAGO FACT FECHA 27-(HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO I	T. 001-001-00 02-19 POR CC IOS PROFESI D DE PRESTA No. 010-DAT INDIENTE AI DE 2019, SOL	ONCEPTO DE ONALES SEGUN ACION DE ITH-2019, L MES DE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		1,212.0	0		1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12					N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			14,544.00	14.	544.00	0.00								
551	551	06/03/2019	СОМ	NOF	R OGA	PAGO FACT FECHA 27-(HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO I	T. 001-001-00 02-19 POR CC IOS PROFESI D DE PRESTA No. 010-DAT INDIENTE AI DE 2019, SOL	ONCEPTO DE IONALES SEGUN ACION DE ITH-2019, L MES DE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		1,212.0	0		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 92 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
552	552	06/03/2019	CC	DМ	NOR	OGA	ELIZABETH 000000056, I CONCEPTO PROFESION DE PRESTA DATH-2019, MES DE FER	DE FECHA 27 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SEF, CORRESPON BRERO DE 20 O MEDIANTI	TT. 001-001- 1-02-19 POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS No. 04- NDIENTE AL	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	:	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	J. Tago	N
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
553	553	06/03/2019	CC	DМ	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 27-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI FEBRERO D	2-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTA No. 015-DAT NDIENTE AL DE 2019, SOLI	000076, DE NCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		145.44			145.44	ERRADO	MARMOL148					N
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30606	1701	001	0			14,544.00	14,54	14.00	0.00								
554	554	06/03/2019	CC	ЭM	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 27-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI FEBRERO D	2-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTA No. 015-DAT NDIENTE AL DE 2019, SOLI	000076, DE NCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	;	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 93 de 718

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASE	3						,	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
556	556	06/03/2019	CO	M NOI	R OGA	PAOLAPAO DE FECHA 2 DE HONOR SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO FERBERO D	27-02-2019, PC ARIOS PROFE NTRATO DE P NO. 003-DAT NDIENTE AL DE 2019, SOLIO MEMORAND	-001-0000027 OR CONCEPTO ESIOALES PRESTACION DE H-2019, MES DE CITADO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								
561	561	06/03/2019	CO	M NOI	R OGA	ELIZABETH 376 DE FECI DE HONOR. SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	HA 27-02-19 P ARIOS PROFE NTRATO DE P NRO.014-DAT NDIENTE AL DE 2019, SOLIO	FACT. 001-001- OR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE ITH-2019, MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	145	5.44	0.00								
562	562	06/03/2019	CO	M NOI	R OGA	PAGO IVA I 27-02-19 PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	R CONCEPTO	-057 DE FECHA DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE CITADO	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	145	5.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 94 de 718

No.	No.	FECHA	ET/	APA CL	ASE CI	ASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD. C		DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
563	563	06/03/2019	cc	M N	OR (OGA 1	PAGO IVA FA FECHA 27-02 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS N CORRESPON FEBRERO DI	ACT. 001-00 2-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTA No. 010-DAT IDIENTE AL E 2019, SOLI	ONALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	CHIDALGO15		N
PR		PY A	.C		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5306	06	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
564	564	06/03/2019	CC	M N	OR (OGA 1	FECHA 27-02 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS N CORRESPON FEBRERO DI	ACT. 001-00 2-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTA No. 015-DAT IDIENTE AL E 2019, SOLI	1-000000076, DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY A	.C		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5306	06	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
565	565	06/03/2019	CC	OM N	OR C	OGA] (() () () () () () () () ()	00000056, D CONCEPTO I PROFESIONA DE PRESTAC DATH-2019, MES DE FEB	- PAGO IVA E FECHA 27 DE HONORA ALES SEGU! CION DE SEF CORRESPO! RERO DE 20 D MEDIANT!	FACT. 001-001- -02-19 POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS No. 004- NDIENTE AL	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY A	.C		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5306	06	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 95 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

- N		FEGUA	ET L D L	CI A SI	GI AGE								IONEO.		MONTO				USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
566	566	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PAOLAPAO 0000027 DE CONCEPTO PROFESIOA PRESTACIO DATH-2019, MES DE FER SOLICITADO	FECHA 27-02 DE HONORA LES SEGUN (IN DE SERVIO CORRESPON RBERO DE 20	C. 001-001- -2019, POR RIOS CONTRATO DE CIOS NO. 003- IDIENTE AL 19, E MEMORANDO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530606	1701	001	0			145.44	145.	44	0.00								
569	569	06/03/2019	COM	NOR	OGA	VINICIO P. FECHA 27-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI FEBRERO D	2-19 POR COI OS PROFESIO DE PRESTAO NRO.009-DA' NDIENTE AL DE 2019, SOLIO	01-001-337 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE ITH-2019, MES DE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	:	1,212.00			1,212.00	ERRADO	MARMOL148					N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	000	530606	1701	001	0			14,544.00	14,544.	00	0.00								
570	570	06/03/2019	СОМ	NOR	OGA	VINICIO P. FECHA 27-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI FEBRERO D	2-19 POR COI OS PROFESIO DE PRESTAO NRO.009-DA' NDIENTE AL DE 2019, SOLIO	01-001-337 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE ITH-2019, MES DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	:	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 96 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
574	574	06/03/2019	CO	M NO	R OGA	VINICIO P. DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	27-02-19 POR OS PROFESIO DE PRESTAO NRO.009-DA' NDIENTE AL DE 2019, SOLIO	CT. 001-001-337 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								
575	575	06/03/2019	CO	M NO	R OGA	PAGO FACT SERVICIO I PREVENTIV SISTEMA D CONTRA IN PLANTA CE	C. 002-001-000 DE MANTENII O Y CORREC E BOMBAS D ICENDIOS UB ENTRAL DE L RTE, SEGUN N	MIENTO CTIVO DEL E AGUA Y	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR		1,310.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530404	1701	001	0			1,310.40	1,31	10.40	0.00								
576	576	06/03/2019	CO	M NO	R OGA	MARCELO. 057 DE FECI DE HONOR. SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	HA 27-02-19 P ARIOS PROFE NTRATO DE F NRO.005-DA' NDIENTE AL DE 2019, SOLIO	CACT. 001-001- POR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE TH-2019, MES DE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 97 de 718

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ASE CL	ΔSF							1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			OD. G		DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
577	577	06/03/2019	CC	OM N	OR O	GA I GA I I I I I I I I I I I I	02-19 POR CO PROFESIONA DE PRESTAC NRO.012-DA CORRESPON FEBRERO DI	001-001-066 DNCEPTO DI ALES SEGUN ZION DE SER TH-2019, IDIENTE AL E 2019, SOLIO	DE FECHA 27- E HONORARIOS I CONTRATO VICIOS MES DE	020158184000	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	:	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060	06	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								
578	578	07/03/2019	CO	OM N	OR O	GA M I S S C I I	057 DE FECH DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS I CORRESPON FEBRERO DI	PAGO IVA F IA 27-02-19 P RIOS PROFE TRATO DE P NRO.005-DAT IDIENTE AL E 2019, SOLIG	ACT. 001-001- OR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE ITH-2019, MES DE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060	06	1701	001	0			145.44	145	5.44	0.00								
579	579	07/03/2019	CO	OM N	OR O	GA 1 2 1 0 5 0 1 1	PAGO IVA F. 27-02-19 POR HONORARIO CONTRATO SERVICIOS I CORRESPON FEBRERO DI	ACT. 001-001 CONCEPTO OS PROFESIO DE PRESTAC NRO.012-DAT IDIENTE AL E 2019, SOLIC	ONALES SEGUN CION DE I'H-2019, MES DE	020158184000	I SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060	06	1701	001	0			145.44	145	5.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 98 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

	Ū																			•		
No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE				nvia	DELETE OF 1 D 10	1.601	mo :	MONTO		MONTO	Dami Do		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
580	580	07/03/2019	COM	NOR	OGA	STEPHANIE DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI FEBRERO D	28-02-19 POR (T. 001-001-057 CONCEPTO DE NALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE CITADO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,	212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
581	581	07/03/2019	COM	NOR	OGA	STEPHANIE 057 DE FECI DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS CORRESPOI FEBRERO D	HA 28-02-19 P ARIOS PROFE	FACT. 001-001- OR CONCEPTO SIONALES RESTACION DE TH-2019, MES DE CITADO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1	45.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001	0			145.44	14	5.44	0.00								
582	582	07/03/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT 02-19 POR C PROFESION DE PRESTA 008-DATH-2 MES DE FER	C. 001-001-902 CONCEPTO DE IALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRES BRERO DE 201 O MEDIANTE	VICIOS NRO. PONDIENTE AL		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,	212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 99 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3 nn			P.V.O	PENADAGA I PAG		·mo	MONTO		MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DES	SCRIPCION DEL	. CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
584	584	07/03/2019	COM	NOI	R OGA	PAGO IVA F 27-02-19 POI HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	MORA ANDRE PACT. 001-001-90 R CONCEPTO DOS PROFESION DE PRESTACIO NRO. 008-DATE NDIENTE AL MI E 2019, SOLICIT MEMORANDO	D2 DE FECHA E ALES SEGUN DN DE I-2019, ES DE TADO	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
585	585	07/03/2019	COM	NOI	R OGA	CARMEN I FECHA 27-0 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	S ROJAS ADRIA PAGO FACT. 00: 2-19 POR CONC OS PROFESION. DE PRESTACIO NRO. 011-DATF NDIENTE AL MI JE 2019, SOLICII MEMORANDO	I-001-091 DE EPTO DE ALES SEGUN ON DE I-2019, ES DE TADO	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1	,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
586	586	07/03/2019	COM	NOI	R OGA	CARMEN I DE FECHA 2 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	S ROJAS ADRIA PAGO IVA FACT 27-02-19 POR CC OS PROFESION. DE PRESTACIO NRO. 011-DATE NDIENTE AL MI EE 2019, SOLICIT MEMORANDO	C. 001-001-091 DNCEPTO DE ALES SEGUN DN DE I-2019, ES DE FADO	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 100 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAD	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOI
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
628	628	07/03/2019	COM	I NOR	OGA	PRISCILA FECHA 27-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	02-19 POR CO TOS PROFESIO DE PRESTA NRO. 013-DA NDIENTE AL DE 2019, SOLI	001-001-016 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
629	629	07/03/2019	COM	I NOR	OGA	PRISCILA DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	27-02-19 POR IOS PROFESIO DE PRESTA NRO. 013-DA NDIENTE AL DE 2019, SOLI	ACT. 001-001-016 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								
630	575	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 06-03-2019, S MANTENIM CORRECTIV BOMBAS DI INCENDIOS CENTRAL D	F. 002-001-000 SERVICIO DE MIENTO PREV VO DEL SISTI E AGUA Y CC S UBICADAS I DE LA SECRE SEGUN MEMO	ENTIVO Y EMA DE ONTRA EN PLANTA		VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR		1,170.00			1,146.60	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530404	1701	001	0			1,170.00	1,1	70.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 101 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	E			nua.	DELVER OF LANC			MONTO		MONTO	namı n.c		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			O. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
631	575	08/03/2019	RDP	NOF	e OGA	PAGO FACT SERVICIO D PREVENTIV SISTEMA DI CONTRA IN PLANTA CE	DE MANTENIN O Y CORREC E BOMBAS D CENDIOS UB INTRAL DE L TE, SEGUN M	000248, RDP IVA MIENTO TIVO DEL E AGUA Y	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR		140.40			140.40	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530404	1701	001	0			140.40	1-	40.40	0.00								
632	554	08/03/2019	DEV	NOR	R OGA	PAGO FACT FECHA 27-0 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	2-19 POR CON	000076, DE NCEPTO DE NALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE CITADO	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
633	564	08/03/2019	RDP	NOR	R OGA	PAGO IVA F FECHA 27-0 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	2-19 POR CON	-000000076, DE NCEPTO DE NALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE CITADO	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 102 de 718

Fecha: 02/09/2019

NI.	NI.	FECUA	D.	ADA (TI ACE	CI ACE	,							MONTO		MONITO			1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
634	548	08/03/2019	D	EV	NOR	OGA	PAGO FACT 02-19 POR C PROFESION DE PRESTA NRO.005-DA CORRESPOI FEBRERO D	CONCEPTO DE IALES SEGUN CION DE SER	DE FECHA 27- E HONORARIOS CONTRATO VICIOS MES DE CITADO	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
635	562	08/03/2019	R	DP	NOR	OGA	PAGO IVA F 27-02-19 POI HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI FEBRERO D	R CONCEPTO	-057 DE FECHA DE NALES SEGUN CION DE CH-2019, MES DE CITADO	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			145.44	14	45.44	0.00								
636	547	08/03/2019	D	EV	NOR	OGA	ELIZABETH DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI FEBRERO D	27-02-19 POR	I. 001-001-376 CONCEPTO DE NALES SEGUN CION DE CH-2019, MES DE CITADO	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 103 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	Err	ADA C	TACE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
637	561	08/03/2019	R	DP	NOR	OGA	ELIZABETH 376 DE FECH DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	HA 27-02-19 F ARIOS PROFI VTRATO DE I NRO.014-DA NDIENTE AL DE 2019, SOLI	FACT. 001-001- POR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE TH-2019, MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
638	570	08/03/2019	D	EV	NOR	OGA	VINICIO PA FECHA 27-0 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	2-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTA NRO.009-DA NDIENTE AL DE 2019, SOLI	001-001-337 DE NCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
639	574	08/03/2019	R	DP	NOR	OGA	VINICIO PA DE FECHA 2 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	AGO IVA FA 27-02-19 POR OS PROFESIO DE PRESTA NRO.009-DA NDIENTE AL DE 2019, SOLI	CONCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 104 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET	APA	CLASE	E CLASE		agningios: 5	TI CUD	PUG	DEMERICIA DIO		NITTO	MONTO	757.4	MONTO	EGT. D.C			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
640	544	08/03/2019	D	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 02-19 POR C PROFESION DE PRESTA NRO.017-DA CORRESPOI FEBRERO D	C. 001-001-383 CONCEPTO DI IALES SEGUN CION DE SER ATH-2019, NDIENTE AL DE 2019, SOLIO	E HONORARIOS V CONTRATO VICIOS MES DE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,212.0	D		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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								
641	580	08/03/2019	D	DEV	NOR	OGA	STEPHANIE DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI FEBRERO D	28-02-19 POR OS PROFESIO DE PRESTA NRO. 007-DA NDIENTE AL DE 2019, SOLIO	TT. 001-001 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.0	0		1,090.80	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
642	545	08/03/2019	R	HDP	NOR	OGA	PAGO IVA F 27-02-19 POI HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI FEBRERO D	FACT. 001-001 R CONCEPTO OS PROFESIO DE PRESTAO NRO.017-DAO NDIENTE AL DE 2019, SOLIO	DE DNALES SEGUN CION DE ITH-2019, MES DE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 105 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No.	FECHA	ET	ADA C	LACE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
643	542	08/03/2019	D	EV	NOR		DE FECHA (HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	PAGO FAC 01-03-19 POR OS PROFESIO DE PRESTAC NRO.016-DAT NDIENTE AL E 2019, SOLIG	T. 001-001-004 CONCEPTO DE NALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,21	12.00	0.00								
644	581	08/03/2019	R	DP :	NOR	OGA	STEPHANIE 001 RDP DE CONCEPTO PROFESION DE PRESTAG 007-DATH-2 MES DE FEE	FECHA 28-02 DE HONORA ALES SEGUN CION DE SER 019, CORRES BRERO DE 20 O MEDIANTE	FACT. 001-001- -19 POR RIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								
645	543	08/03/2019	R	DP :	NOR		FERNANDO 004 DE FECH DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	HA 01-03-19 P ARIOS PROFE ITRATO DE P NRO.016-DAT NDIENTE AL E 2019, SOLIO	FACT. 001-001- OR CONCEPTO SIONALES RESTACION DE TH-2019, MES DE	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 106 de 718

No.	No.	FECHA	FT/	ΔPA C	I ASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
646	628	08/03/2019	DE	EV	NOR	OGA	PRISCILA I FECHA 27-0: HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	2-19 POR CON OS PROFESIO DE PRESTAC NRO. 013-DA NDIENTE AL DE 2019, SOLIC	001-001-016 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1	,212.00			1,090.80	ERRADO	AIACUNA 16	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
647	576	08/03/2019	DE	EV	NOR	OGA	MARCELO FECHA 27-02 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	2-19 POR COM OS PROFESICO DE PRESTAC NRO.006-DAT NDIENTE AL DE 2019, SOLICO	. 001-001-133 DE NCEPTO DE NALES SEGUN CION DE FH-2019, MES DE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1	,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
648	578	08/03/2019	RI	DΡ	NOR	OGA	MARCELO 133 DE FECH DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	HA 27-02-19 P ARIOS PROFE VTRATO DE P NRO.006-DAT NDIENTE AL VE 2019, SOLIO	ACT. 001-001- OR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE ITH-2019, MES DE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	vC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	30606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 107 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE		a an in air air a		PVIC	PENTENALPIA	3.55		MONTO		MONTO	Dam i D o		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
649	629	08/03/2019	DEV	NOR	R OGA	PRISCILA DE FECHA A HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	27-02-19 POR	ACT. 001-001-016 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE CITADO	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			145.44	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
650	582	08/03/2019	DEV	NOR	R OGA	PAGO FACT 02-19 POR C PROFESION DE PRESTA 008-DATH-2 MES DE FEI	C. 001-001-902 CONCEPTO DI IALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRES BRERO DE 20 O MEDIANTE	REA PAULINA DE FECHA 27- E HONORARIOS I CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL 19, E MEMORANDO	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		1,212.00			1,090.80	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
651	577	08/03/2019	DEV	NOR	R OGA	PAGO FACT 02-19 POR C PROFESION DE PRESTA NRO.012-DA CORRESPO FEBRERO D	CONCEPTO DI IALES SEGUN CION DE SER	DE FECHA 27- E HONORARIOS I CONTRATO VICIOS MES DE CITADO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,212.00			1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 108 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	E'	TADA 4	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
652	584	08/03/2019	1	DEV	NOR	OGA	PAGO IVA F 27-02-19 POF HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	ACT. 001-001 R CONCEPTO OS PROFESIO DE PRESTAC NRO. 008-DA NDIENTE AL E 2019, SOLIC	ONALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		145.44			145.44	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
653	579	08/03/2019	1	RDP	NOR	OGA	27-02-19 POH HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	ACT. 001-001 R CONCEPTO OS PROFESIO DE PRESTAO NRO.012-DA' NDIENTE AL E 2019, SOLIO	-066 DE FECHA DE DNALES SEGUN CION DE ITH-2019, MES DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
654	586	08/03/2019	1	DEV	NOR	OGA	DE FECHA 2 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO D	PAGO IVA FA 17-02-19 POR OS PROFESIO DE PRESTA NRO. 011-DA NDIENTE AL E 2019, SOLIO	CT. 001-001-091 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			145.44	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 109 de 718

N.	N.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			201
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
655	585	08/03/2019	DEV	NOF	R OGA	CARMEN FECHA 27-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	02-19 POR CO	001-001-091 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE .TH-2019, MES DE CITADO	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		1,212.00)		1,090.80	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
656	656	08/03/2019	COM	NOI	R OGA	JESUS PAG MOVILIZAG COMISIÓN A TULCAN TRASLADA DEL DEPOR	DEL 13 AL 15	COS Y ERIOR POR OS REALIZADA 6-02-2019 SECRETARIA MPLIR CON	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
657	556	08/03/2019	DEV	NOF	R OGA	PAOLAPA DE FECHA DE HONOR SEGUN COI SERVICIOS CORRESPO FERBERO I MEDIANTE	ARIOS PROFE	I-001-0000027 DR CONCEPTO SSIOALES PRESTACION DE H-2019, MES DE CITADO DO NO. SD-	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
658	566	08/03/2019	RDP	NOF	R OGA	PAOLARD 001-001-000 POR CONCI PROFESIOA PRESTACIO DATH-2019 MES DE FEI SOLICITAD	0027 DE FECH EPTO DE HON ALES SEGUN (ON DE SERVIC , CORRESPON RBERO DE 20	PAGO IVA FACT. HA 27-02-2019, IORARIOS CONTRATO DE CIOS NO. 003- IDIENTE AL 19, MEMORANDO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 110 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							1	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFIC	CIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
659	552	08/03/2019	DEV	NOF	R OGA	ELIZABETH 000000056, I CONCEPTO PROFESION DE PRESTA DATH-2019, MES DE FEI SOLICITAD	CION DE SER , CORRESPON BRERO DE 20	T. 001-00102-19 POR -RIOS N CONTRATO RVICIOS No. 04- NDIENTE AL 119, E MEMORANDO		NAVARRETE T CATHERINE EL			1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0				1,212.00	1,21	2.00	0.00								
660	660	08/03/2019	COM	NOF	e OGA	FACT. 001-0 POR CONTE VIGILANCI. VILLACIS I 2018, ORDE	001-16055 DE 1 RATACION DI IA PARA EL C DEL 05 AL 31 I EN DE SERVIC DO MEDIANTE	TDA PAGO DE FECHA 07-02-19 E SERVICIO DE OLISEO NUBIA DE DICIEMBRE IO NRO. 80, E MEMORANDO	0002570687001	VITESEGURIDA LTDA.	AD CIA.	:	3,225.60			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000 0	01 0	00	530208	1701	001	0				3,225.60	3,22	5.60	0.00								
661	565	08/03/2019	RDP	NOF	R OGA	ELIZABETH FACT. 001-0 02-19 POR C PROFESION DE PRESTA DATH-2019, MES DE FEI	CONCEPTO DI NALES SEGUN ACION DE SER , CORRESPON BRERO DE 20 DO MEDIANTE	PAGO IVA i, DE FECHA 27- E HONORARIOS N CONTRATO RVICIOS No. 004- NDIENTE AL		NAVARRETE T CATHERINE EL			145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0				145.44	14:	5.44	0.00								
662	584	08/03/2019	RDP	NOF	R OGA	PAGO IVA I 27-02-19 PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	FACT. 001-001 OR CONCEPTO IOS PROFESIO O DE PRESTAO INRO. 008-DA INDIENTE AL DE 2019, SOLIO	ONALES SEGUN CION DE .TH-2019, MES DE		ORELLANA MC PAULINA	DRA ANDREA		145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0				145.44	143	5.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 111 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FT	APA CL	ASE	CLASE							M	OTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
663	629	08/03/2019	RI	DP N	IOR	OGA	PRISCILA DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI FEBRERO D	27-02-19 POR OS PROFESIO DE PRESTA NRO. 013-DA NDIENTE AL DE 2019, SOLI	ACT. 001-001-016 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530	0606	1701	001	0			145.44	145.4	4	0.00								
664	586	08/03/2019	RI	DP N	IOR	OGA	CARMEN I DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO! FEBRERO D	27-02-19 POR OS PROFESIO DE PRESTA NRO. 011-DA NDIENTE AL DE 2019, SOLI	CT. 001-001-091 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530	0606	1701	001	0			145.44	145.4	4	0.00								
665	665	08/03/2019	CO	OM N	IOR	OGA	TELECOMU PAGO DE FA FECHA 03-0 TRONCAL T SERVICIO 2 CENTRAL D	ACT. 001-777- 03-2019 POR F FELEFONICA 03969200 DE F DE LA SECRE MES DE FEBR	S CNT EP -116398358 DE AGO DE LA NUMERO DE LANTA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	•	616.47			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530	0105	1701	001	0			616.47	616.4	7	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 112 de 718

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		ach inclos:	TI CUD	PUG	DENERGY DIC	14637	MONTO		MONTO	DOTA D.C.		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
666	551	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 27-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D MEDIANTE	C. 001-001-000 12-19 POR COI OS PROFESIO DE PRESTAC No. 010-DATI NDIENTE AL DE 2019, SOLIC	NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE CITADO DO SD-DSPPP-	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,2	212.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								
667	563	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IV -000000559, CONCEPTO PROFESION DE PRESTA DATH-2019, MES DE FEI	'A PAGO IVA DE FECHA 27 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER CORRESPON BRERO DE 20 O MEDIANTE	RIOS V CONTRATO EVICIOS No. 010- IDIENTE AL	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	14	15.44		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0 00	00	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00								
668	656	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	JESUS PAC MOVILIZAC COMISIÓN I A TULCAN TRASLADA DEL DEPOR	DEL 13 AL 15	COS Y ERIOR POR OS REALIZADA -02-2019 SECRETARIA MPLIR CON	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	16	50.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
669	669	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE FEBRERO 2 FUNCIONAL TRABAJAD ESTADO QU RECIBEN EL BANCARIAL	019 A FAVOR RIOS SERVID	OS DE RESERVA DE ORES Y A CARTERA DE MULAN Y TAS O SEGUN		SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL		845.14		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	510602	1700	001	0			25.845.14	25,845.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 113 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
670	670	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE FEBRERO 2 FUNCIONA DE ESTA CA QUIENES A SUS CUENT	019 A FAVOR RIOS SERVIDO ARTERA DE E CUMULAN Y CAS BANCARI O SEGUN MEI	OS DE RESERVA DE ORES PASIVOS STADO RECIBEN EN		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		955.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	510602	1700	001	0			955.28	9	955.28	0.00								
675	675	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE DE RESERV ENCARGOS FUNCIONA ESTADO QU BENEFICIO	A POR SUBRO FEBRERO 20:	ENCIA FONDOS OGACIONES Y 19 A FAVOR DE A CARTERA DE IULAN ESTE SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		32.56			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	510105	1700	001	0			0.01		0.01	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510602	1700	001	0			32.55		32.55	0.00								
676	676	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS I MARZO 201 FUNCIONA JERARQUIO	POR RESIDENO 9 A FAVOR D RIOS DE NIVE CO SUPERIOR MORANDO SE	TRAL PAGO DE CIA MES DE E EL SOLICITADO		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,478.00	•		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530306	1701	001	0			2,478.00	2,4	478.00	0.00								
688	444	11/03/2019	COM	RTO	OGA	ALEJANDR 0917 PARA CHICA DE I ADMINISTI	LA REPOSICIO LA DIRECCION RATIVA, CORF	FACT. 002-001- ON DE CAJA	1/25494965001	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA		-0.96			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530813	1701	001	0			-0.96		-0.96	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 114 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
689	443	11/03/2019	СОМ	RTO	OGA	ARCLAD S.A 026853 Y 026 DE CAJA CH ADMINISTR	5816 PARA LA IICA DE LA I ATIVA, COR	A FACT. 004-011- A REPOSICION		PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAE S.A.	D)	-5.09			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530811	1701	001	0			-5.09		-5.09	0.00								
690	439	11/03/2019	COM	RTO	OGA	VIVIANA F 037026 PARA CHICA DE L ADMINISTR	A LA REPOSI A DIRECCIO ATIVA, COR	CT. 002-002- CION DE CAJA	1713123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA		-0.21			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530811	1701	001	0			-0.21		-0.21	0.00								
691	438	11/03/2019	СОМ	RTO	OGA	FERNANDO 019315, 1901 REPOSICION DIRECCION	9, 18723, 1872 N DE CAJA C ADMINISTR O SEGUN ME	FACT. 002-001- 22, PARA LA HICA DE LA	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	Е	-3.51			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530811	1701	001	0			-3.03		-3.03	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	530813	1701	001	0			-0.48		-0.48	0.00								
692	437	11/03/2019	COM	RTO	OGA	IVA FACT. 0 REPOSICION DIRECCION	01-001-01402 N DE CAJA C ADMINISTR O SEGUN ME	HICA DE LA	1791244427001	IMPORFILTRO CIA. LTDA.		-2.69			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530813	1701	001	0			-2.69		-2.69	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 115 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
693	449	11/03/2019	COM	RTO	OGA	CAROLINA 056 PARA L CHICA DE I ADMINISTR	A REPOSICION LA DIRECCION RATIVA, CORF	ACT. 001-001- N DE CAJA	1/16161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA		-3.36			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530204	1701	001	0			-3.36		-3.36	0.00								
694	450	11/03/2019	COM	RTO	OGA	IVA FACT. (0268341 PAI CHICA DE I ADMINISTE	042-011-024250 RA LA REPOSI LA DIRECCION RATIVA, CORF	ICION DE CAJA	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.		-5.58			0.00	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530811	1701	001	0			-2.89		-2.89	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	530813	1701	001	0			-2.69		-2.69	0.00								
695	450	11/03/2019	COM	RTO	OGA	IVA FACT. (0268341 PAI CHICA DE I ADMINISTR	042-011-024250 RA LA REPOSI LA DIRECCION RATIVA, CORF	ICION DE CAJA	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.		-5.58			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530811	1701	001	0			-2.89		-2.89	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	530813	1701	001	0			-2.69		-2.69	0.00								
696	585	11/03/2019	DEV	NOR	. OGA	CARMEN I FECHA 27-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO D	2-19 POR CON	001-001-091 DE ICEPTO DE NALES SEGUN CION DE ITH-2019, MES DE CITADO	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 116 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLAS	ie							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
697	628	11/03/2019	DEV	V NO	R OGA	PRISCILA. FECHA 27- HONORAR CONTRAT SERVICIO: CORRESPO FEBRERO	.02-19 POR CO LIOS PROFESIO O DE PRESTA S NRO. 013-DA ONDIENTE AL DE 2019, SOLI	. 001-001-016 DE NCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, . MES DE		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
698	582	11/03/2019	DEV	V NO	R OGA	PAGO FAC 02-19 POR PROFESIO DE PRESTA 008-DATH- MES DE FF	T. 001-001-902 CONCEPTO D NALES SEGUI ACION DE SEI -2019, CORRES EBRERO DE 20 DO MEDIANTI	E HONORARIOS N CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
699	580	11/03/2019	DEV	V NO	R OGA	STEPHANI DE FECHA HONORAR CONTRAT SERVICIO CORRESPO FEBRERO	28-02-19 POR	CT. 001-001-001 CONCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE ICITADO		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
700	700	11/03/2019	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE ALIMENTA A FAVOR I A CODIGO	ACION MES D DE TRABAJAI DE TRABAJC	ETARIA DEL NTRAL PAGO E FEBRERO 2019 DORES SUJETOS D, SOLICITADO D-DATH-2019-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,416.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510306	1700	001	0			4,416.00	4,41	6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 117 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CLAS DD. GTO		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
701	577	11/03/2019	DE	V NC	OR OGA	PAGO FAC 02-19 POR O PROFESION DE PRESTA NRO.012-DA CORRESPO FEBRERO I	CONCEPTO D NALES SEGUN ACION DE SEF	DE FECHA 27- E HONORARIOS I CONTRATO EVICIOS MES DE CITADO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
702	575	11/03/2019	DE	V NO	DR OGA	PAGO FAC SERVICIO I PREVENTIV SISTEMA D CONTRA IN PLANTA CI DEL DEPOR	T. 002-001-000 DE MANTENI VO Y CORREC DE BOMBAS D NCENDIOS UE ENTRAL DE L RTE Y CENTR SEGUN MEMO	MIENTO CTIVO DEL E AGUA Y SICADAS EN A SECRETARIA O ACTIVO 1	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR		1,170.00			1,146.60	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16				N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			1,170.00	1,1	70.00	0.00								
704	575	11/03/2019	DE	V NO	DR OGA	PAGO FACTOR SERVICIO I PREVENTIVO SISTEMA DO CONTRA IN PLANTA CE DEL DEPOR	RTE Y CENTR SEGUN MEMO	000248, MIENTO CTIVO DEL E AGUA Y SICADAS EN A SECRETARIA O ACTIVO 1	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR		1,170.00			1,146.60	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			1,170.00	1,1	70.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 118 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET/	ADA C	TASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
705	575	11/03/2019	RI	OP	NOR		REG. IVA PA 000000248, S MANTENIM CORRECTIV BOMBAS DI INCENDIOS CENTRAL D	VILLALBA JULAGO FACT. 00 SERVICIO DE SERVICIO DE SIENTO PREV VO DEL SISTE E AGUA Y CC UBICADAS E DE LA SECRE SEGUN MEMO -0485.)2-001- ENTIVO Y EMA DE DNTRA EN PLANTA FARIA DEL	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR		140.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30404	1701	001	0			140.40	1	140.40	0.00								
706	706	11/03/2019	CC	DМ	NOR	OGA	001-124 DE F DE VIGILAN PRIVADA PA INSTALACIO MINISTERIO PETROECUA	FECHA 06-03- NCIA Y SEGU ARA CENTRO ONES DEPOR D DEL DEPOR ADOR, ORDE 1103926, JULIO	RIDAD OS ACTIVOS E TIVAS DEL		GEANSEVIP CIA LTDA		3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			3,379.52	3,3	379.52	0.00								
709	709	11/03/2019	CC	ЭM	NOR		PAGO DE VI AL INTERIO SERVICIOS : DEL 27 AL 2 TÉCNICO AI	IATICO Y MO DR POR COMI REALIZADA 28-02-2019 SEG L ENTRENAM UE SE ENCUI	A CARPUELA GUIMIENTO MIENTO DE	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		71.84			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			71.84		71.84	0.00								
710	710	11/03/2019	CC	ОМ	NOR		PAGO DE CO COMISION I A TULCÁN I TRASLADO FUNCIONAR	DEL 14 AL 15 Y MOVILIZA RIOS A LA CO	E POR S REALIZADA -02-2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			25.00		25.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 119 de 718

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
714	706	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	001-124 DE I DE VIGILAN PRIVADA P INSTALACI MINISTERIO PETROECU CE-2018000	FECHA 06-03- NCIA Y SEGU ARA CENTRO ONES DEPOR D DEL DEPOR ADOR, ORDE	RIDAD OS ACTIVOS E TIVAS DEL TE - CA IX N DE COMPRA O 2018, MEMO		GEANSEVIP CIA LTDA		3,017.43			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530208	1701	001	0			3,017.43	3,0	17.43	0.00								
715	706	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT -2019 SERVI SEGURIDAI ACTIVOS E DEPORTIVA DEPORTE - ORDEN DE	C 001-001-124 ICIO DE VIGII D PRIVADA P INSTALACIO AS DEL MINIS CA IX PETRO COMPRA CE- MEMO SD-D	LANCIA Y ARA CENTROS NES STERIO DEL DECUADOR, 20180001103926,	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA		362.09			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530208	1701	001	0			362.09	30	62.09	0.00								
716	575	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 06-0 MANTENIM CORRECTIV BOMBAS DI INCENDIOS CENTRAL I DEPORTE Y	C. 002-001-000 03-2019 SERVI IIENTO PREV VO DEL SISTE E AGUA Y CO I UBICADAS I DE LA SECRE Y CENTRO AC	CIO DE ENTIVO Y EMA DE ONTRA EN PLANTA FARIA DEL	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR		1,170.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530404	1701	001	0			1,170.00	1,1	70.00	0.00								
722	710	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISION I A TULCÁN TRASLADO FUNCIONAL	DEL 14 AL 15 Y MOVILIZA RIOS A LA CO	E POR S REALIZADA -02-2019		BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			25.00	1	25.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 120 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
726	709	12/03/2019	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE VI AL INTERIO SERVICIOS DEL 27 AL 2 TÉCNICO A	IATICO Y MO DR POR COM REALIZADA 28-02-2019 SE L ENTRENA DUE SE ENCU	A CARPUELA EGUIMIENTO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		71.84			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			71.84		71.84	0.00								
730	665	12/03/2019	DEV	NOF	R OGA	TELECOMU PAGO DE FA FECHA 03-0 TRONCAL T SERVICIO 2 CENTRAL D	ACT. 001-777 3-2019 POR I TELEFONICA 3969200 DE I DE LA SECRE IES DE FEBR	S CNT EP -116398358 DE PAGO DE LA NUMERO DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		550.42			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530105	1701	001	0			550.42		550.42	0.00								
731	665	12/03/2019	RDP	NOF	R OGA	TELECOMU REG. IVA PA 116398358 D PAGO DE LA NUMERO D PLANTA CE	AGO DE FAC DE FECHA 03 A TRONCAL E SERVICIO ENTRAL DE I L'TE MES DE 1	S CNT EP	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		66.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530105	1701	001	0			66.05		66.05	0.00								
733	425	12/03/2019	DEV	RTC) OGA	TELECOMU FACT. 001-7 02-2018, POI ENLACES D SECRETARI ZONALES O DE ENERO 2	77-114117665 R EL SERV. I DE DATOS PA IA DEL DEPO CORRESPONI 2019, SOLICI	S CNT EP PAGO 5 DE FECHA 03- DE INTERNET Y	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		-4,562.9	9		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530105	1701	001	0			-4,562.99	-4,	562.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 121 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
734	427	12/03/2019	RD	P	DVO	OGA	TELECOMU IVA FACT. (03-02-2018, INTERNET LA SECRET COORDINA CORRESPO 2019, SOLIC	001-777-11411 POR EL SERV Y ENLACES I CARIA DEL DI CIONES ZON NDIENTE AL CITADO SEGU	S CNT EP RDP 17665 DE FECHA /ICIO DE DE DATOS PARA EPORTE Y IALES . MES DE ENERO		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		-547.56			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			-547.56	-54	7.56	0.00								
736	22	12/03/2019	DE	V	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-0 03-2019, POI ENLACES D SECRETARI ZONALES O DE ENERO	002-000000433 R EL SERV. D DE DATOS PA IA DEL DEPO CORRESPONI 2019, SOLICI	S CNT EP PAGO 3 DE FECHA 02- DE INTERNET Y		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		4,449.99			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			4,449.99	4,44	9.99	0.00								
737	23	12/03/2019	RD	P	NOR	OGA	TELECOMU IVA FACT. (02-03-2019, INTERNET LA SECRET COORDINA CORRESPO 2019, SOLIC	001-002-00000 POR EL SERV Y ENLACES I CARIA DEL DI CIONES ZON NDIENTE AL CITADO SEGU	S CNT EP RDP 00433 DE FECHA /ICIO DE DE DATOS PARA EPORTE Y IALES . MES DE ENERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		534.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			534.00	53	4.00	0.00								
740	660	12/03/2019	DE	V	NOR	OGA	FACT. 001-0 POR CONTE VIGILANCI. VILLACIS I 2018, ORDE SOLICITAD	001-16055 DE RATACION D A PARA EL C DEL 05 AL 31 IN DE SERVIC	E MEMORANDO	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.		2,880.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530208	1701	001	0			2,880.00	2,88	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 122 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	3	achington i	NET CUE	DUG	DENEELONADIO	140	· mo	MONTO	TX / A	MONTO	EGT L D.O.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
741	660	12/03/2019	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO FECHA 07-0 DE SERVIC COLISEO N 31 DE DICIE SERVICIO N	DE FACT. 00 02-19 POR CO CIO DE VIGIL UBIA VILLA EMBRE 2018, NRO. 80, SOL MEMORANI		09925/068/001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.		345.60			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530208	1701	001	0			345.60	34	15.60	0.00								
743	743	12/03/2019	REG	NOR	OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 626	8-9999-0 No de 57	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
744	744	12/03/2019	REG	NOR	OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 624	8-9999-0 No de 43	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
745	745	12/03/2019	REG	NOR	OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 626	8-9999-0 No de 54	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
746	746	12/03/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS I MARZO 201 FUNCIONA JERARQUIO SEGUN ME	POR RESIDEN 19 A FAVOR I RIOS DE NIV CO SUPERIOF	NTRAL PAGO DE NCIA MES DE DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	1,416.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530306	1701	001	0			1,416.00	1,41	6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 123 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	APA C	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
754	754	13/03/2019	CC	OM 1	NOR	OGA	MANACES.: INETRIOR F SERVICIOS A RIOBAM TRASLADO FUNCIONA DE BIENES ECUATORL	POR COMISIO AL INTERIO BA DEL 07 A OY MOVILIZ RIOS PARA O A LA FEDER	IATICO AL DN DE DR REALIZADA IL 08-03-2019 ACIÓN DE LOS CONSTATACION IACION ORTE PARA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
761	761	13/03/2019	CC	OM 1	NOR	OGA	PAGO DE F. 11-03-19 PO DE INTERIO PARA LAS O CENTRAL I DEPORTE A DE COMPRA	ACT. 001-001 R SERVICIO DRES Y EXTH OFICINAS DI DE LA SECRE ANGAMARCA A NRO. CE-20 DNAL MES D	DE LIMPIEZA ERIORES TIPO III EL ARCHIVO	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA		953.57			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			953.57	9	953.57	0.00								
762	754	13/03/2019	DI	EV 1	NOR	OGA	MANACES.: INETRIOR F SERVICIOS A RIOBAM TRASLADO FUNCIONA DE BIENES ECUATORL	POR COMISION AL INTERION BA DEL 07 A DY MOVILIZ.	IATICO AL DN DE DR REALIZADA IL 08-03-2019 ACIÓN DE LOS CONSTATACION IACION ORTE PARA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 124 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
776	776	14/03/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS 03-2019 A L BIENES Y E FEDERACIO DEPORTE P	IATICOS Y MO OR POR COMI	A DEL 07 AL 08- CION DE A LA IANA DE IAS CON	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 :	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
777	777	14/03/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS DEL 07 AL O CONSTATA EXISTENCI ECUATORIA	IATICOS Y MO OR POR COMI	A RIOBAMBA A ENES Y ERACION ORTE PARA	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
782	777	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS DEL 07 AL O CONSTATA EXISTENCI ECUATORIA	IATICOS Y MO OR POR COMI	A RIOBAMBA A ENES Y ERACION DRTE PARA	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
783	776	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS 03-2019 A L BIENES Y E FEDERACIO DEPORTE P	IATICOS Y M OR POR COMI	A DEL 07 AL 08- CION DE A LA IANA DE IAS CON	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 :	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 125 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	рт	ADA CI	ASE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI					SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
784	784	14/03/2019	R	EG NO	OR OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 476	8-9999-0 No de 60	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		108.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			102.00		102.00	0.00								
786	786	14/03/2019	C	OM NO	DR OGA	00429 POR S MUESTRA I ANTIDOPA LABORATO AÑO 2018, S	SERVICIO DE PARA CONTR JE ENVIADAS DRIO DE LA H SOLICITADO IDO SD-DMCA	S AL IABANA CUBA	INT0000001846	CUBA DEPORTES	1	15,416.0	0		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0			15,416.00	15,	416.00	0.00								
794	794	14/03/2019	R	EG NO	OR OGA		e la Entidad:148 Vo Entrada: 476	8-9999-0 No de 60	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		84.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			22.45		22.45	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			61.55		61.55	0.00								
797	9	15/03/2019	D	EV NO	OR OGA	FACT. NRO -2019 PAGO PASAJES AI EXTERIOR LA SECRET 01 ENERO A	D POR DOTAC L INTERIOR Y PARA LOS SE TARÍA DEL DI A 31 DICIEME D NRO. 021 SC	022825 DEL 05-0 CIÓN DE Y PASAJES AL ERVIDORES DE EPORTE PARA BRE 2019,		EUROVIAJES TUR S.A.		1,737.58	3		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			1,737.58	1,	737.58	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 126 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	F	тара	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
798	9	15/03/2019		DEV	NOR	OGA	011-0000228: DOTACIÓN PASAJES AL SERVIDORE DEPORTE P. DICIEMBRE	26 DEL 05-02 DE PASAJES L EXTERIOR ES DE LA SEC ARA 01 ENER E 2019, CONTI O SEGUN ME	AL INTERIOR Y PARA LOS CRETARÍA DEL RO A 31 RATO NRO. 021		EUROVIAJES TUR S.A.		28.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530302	1701	001	0			28.00	2	28.00	0.00								
800	9	15/03/2019		RDP	NOR	OGA	NRO. 001-01 PAGO POR I INTERIOR Y PARA LOS S SECRETARÍ ENERO A 31 CONTRATO	1-00022825 I DOTACIÓN E Y PASAJES AI SERVIDORES ÍA DEL DEPO I DICIEMBRE O NRO. 021 SO	DE LA RTE PARA 01 2019,		EUROVIAJES TUR S.A.		3.36			3.36	ERRADO	AMONTALVAN 148					N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530301	1701	001	0			102,678.57	102,67	78.57	0.00								
01	000	000	001	000) .	530302	1701	001	0			49,107.14	49,10	07.14	0.00								
802	16	15/03/2019		RDP	NOR	OGA	NRO. 001-01 PAGO POR I INTERIOR Y PARA LOS S SECRETARÍ ENERO A 31 CONTRATO	1-000022826 I DOTACIÓN E Y PASAJES AI SERVIDORES ÍA DEL DEPO I DICIEMBRE O NRO. 021 SO	DE LA RTE PARA 01 2019,		EUROVIAJES TUR S.A.		3.36			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530302	1701	001	0			3.36		3.36	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 127 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DE	CODIDCION D	EL CUD	RUC	DENIEEGLADIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	INTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1022	1022	15/03/2019	COM	NOR	OGA	22670 DE FE DE ABASTE COMBUSTI INSTITUCIO CORRESPO FEBRERO 2 SERVICIO N	ECHA 07-03-19 ECIMIENTO D BLE DIESEL I ONAL PLACA NDIENTE AL 2019 SEGUN O NRO. 02, SOLI	E PARA EL BUS PEI-7007, MES DE RDEN DE	0991331859001	ATIMASA S.A.		61.00			61.00	ERRADO	MARMOL148					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			1,456.78	1,4	456.78	0.00								
1024	1024	15/03/2019	COM	NOR	OGA	22670 DE FE DE ABASTE COMBUSTI INSTITUCIO CORRESPO FEBRERO 2 SERVICIO N	ECHA 07-03-19 ECIMIENTO D BLE DIESEL F ONAL PLACA NDIENTE AL 2019 SEGUN O NRO. 02, SOLI	E PARA EL BUS PEI-7007, MES DE RDEN DE	0991331859001	ATIMASA S.A.		61.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			61.00		61.00	0.00								
1034	1034	18/03/2019	COM	NOR	OGA	FACT. 001-0 POR SERVIO SATELITAL LA SECRET DEPORTEC DE FEBRER SERVICIO O	003-26138 DE I CIO DE RAST L PARA LOS V 'ARIA DEL ORRESPODIE RO 2019 SEGU!	EHICULOS DE INTE AL MES N ORDEN DE RO. 03, SEGUN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		416.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			416.66	4	416.66	0.00								
1036	11	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 2019 POR SI ÁREA QUE CENTRAL E PERIODO D ORDEN COI SOLICITAD	HICO ELIANA FURA 204 Y 20 ERVICIO DE L OCUPA EL AI EN ANGAMAF DEL MES DE E MPRA CE-201 O CON MEMO 91 DEL 11-03-	05 DEL 11-03- LIMPIEZA DEL RCHIVO RCA PARA EL NERO 2019 Y 80001380846 DRANDO SD-		ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA		1,161.00	0		1,137.78	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530209	1701	001	0			1,161.00	1,	161.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 128 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CI	ASE CL	ΔSE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			DD. G		DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1037	761	18/03/2019	DE	V N	OR O	GA P. 20 Á C P. E 20	2019 POR SEF ÁREA QUE O CENTRAL EN PERIODO PRO ENERO 2019 201800013808	JRA 001-001- RVICIO DE L CUPA EL AI I ANGAMAF OPORCIONA Y ORDEN CO 46 SOLICITA	-204 DEL 11-03- IMPIEZA DEL RCHIVO RCA PARA EL AL DEL MES DE OMPRA CE-	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA		851.40			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53020)9	1701	001	0			851.40		851.40	0.00								
1038	761	18/03/2019	RD	P N	OR C	GA D D L A P D C S	DEL IVA PA DEL 11-03-20 LIMPIEZA DE ARCHIVO CE PARA EL PER DEL MES DE COMPRA CE-	GO FACTUI 19 POR SER EL ÁREA QU NTRAL EN RIODO PROP ENERO 2019 20180001380 CON MEMO	JE OCUPA EL ANGAMARCA PORCIONAL DY ORDEN 1846 DRANDO SD-	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA		102.17			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53020)9	1701	001	0			102.17		102.17	0.00								
1040	11	18/03/2019	DE	V N	OR O	GA P. 20 Á C P. E 20	2019 POR SEF ÁREA QUE O CENTRAL EN PERIODO PRO ENERO 2019 201800013808	JRA 001-001 RVICIO DE L CUPA EL AI J ANGAMAF OPORCIONA Y ORDEN CO 46 SOLICITA	-205 DEL 11-03- IMPIEZA DEL RCHIVO RCA PARA EL AL DEL MES DE OMPRA CE-	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA		309.60			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53020)9	1701	001	0			309.60	:	309.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 129 de 718

Fecha: 02/09/2019

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CI ASE	E CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	² DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1041	11	18/03/2019	1	RDP	NOR	OGA	DEL IVA P DEL 11-03-2 LIMPIEZA I ARCHIVO C PARA EL PP DEL MES D COMPRA C SOLICITAD	PAGO FACTUR 2019 POR SER DEL ÁREA QU CENTRAL EN ERIODO PROB E ENERO 201 E-2018000138	JE OCUPA EL ANGAMARCA PORCIONAL 9 Y ORDEN 0846 ORANDO SD-	1722012701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	A	37.15			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530209	1701	001	0			37.15		37.15	0.00								
1046	9	18/03/2019]	DEV	NOR	OGA	011-000238 DOTACIÓN PASAJES AI SERVIDORI DEPORTE P DICIEMBRE SOLICITAD	BIG DEL 15-03 DE PASAJES L EXTERIOR ES DE LA SEC PARA 01 ENER ES 2019, CONTI O SEGUN ME A-2019-0590 y	AL INTERIOR Y PARA LOS CRETARÍA DEL RO A 31 RATO NRO. 021 EMORANDO		EUROVIAJES TUR S.A.		420.00			411.60	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530301	1701	001	0			420.00		420.00	0.00								
1047	16	18/03/2019	1	RDP	NOR	OGA	NRO. 001-01 PAGO POR INTERIOR Y PARA LOS S SECRETAR ENERO A 3 CONTRATO	11-000022826 I DOTACIÓN D Y PASAJES AI SERVIDORES ÍA DEL DEPO 1 DICIEMBRE O NRO. 021 SO	DE LA RTE PARA 01 E 2019,		EUROVIAJES TUR S.A.		50.40			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530301	1701	001	0			50.40		50.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 130 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASI MOD.	E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1048	9	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	011-000238 DOTACIÓN PASAJES AI SERVIDORE DEPORTE P DICIEMBRE SOLICITAD	DE PASAJES L EXTERIOR ES DE LA SEC ARA 01 ENER ES 2019, CONTI O SEGUN ME A-2019-0590 Y	AL INTERIOR Y PARA LOS CRETARÍA DEL RO A 31 RATO NRO. 021		EUROVIAJES TUR S.A.	4	,782.61			4,782.61	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			4,782.61	4,78	2.61	0.00								
1049	1049	18/03/2019	COM	NOR	OGA	017-900-6114 EL PAGO DI 0001958-201 PEI-4099, SC	47 DE FECHA E RASA- SINI	ESTRO No. 7- ruki Grand Vitara MEDIANTE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	:	248.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570201	1701	001	0			248.80	24	8.80	0.00								
1050	1050	18/03/2019	COM	NOR	OGA	DEDUCIBLE 2018 vehícule A NOMBRE DE SERVICE CHAFUEL C	o Suzuki Grand DEL SERVID IOS 2, SEÑOR GUAMAN, SO	O No. 7-0001958- d Vitara PEI-4099 OOR PUBLICO LUIS ALFONSO		SEGUROS SUCRE S.A.	1	,066.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570201	1701	001	0			1,066.41	1,06	6.41	0.00								
1053	9	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	001-011-002: FECHA 15-0 DE PASAJE: PARA ATEN LA SECRET MES DE EN: .021 PROCE	3815 Y 001-01 3-2019 POR L S AEREOS NA VDER LAS AC ARÍA DEL DI ERO, SEGUN SO COTS-SEI	A PROVISION ACIONALES TIVIDADES DE	3 1791226054001 I	EUROVIAJES TUR S.A.	5	,202.61			0.00	APROBADO	AIACUNA 16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			5,202.61	5,20	2.61	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 131 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1056	8	18/03/2019	Di	E V	NOR	OGA	LTDAPAG 377 DEL 01- CONTRATA SEGURIDAI CANCHA SI SEGUN ORD 20190001342 01 AL 07 DE	02-2019 POR I ACIÓN DEL SE D PRIVADA F INTÉTICA EL DEN COMPRA 2965 PARA EL	RA NO.001-001- LA ERVICIO DE IJA PARA LA JUNCAL A NO. CE- L PERIODO DEL SOLICITADO	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.		704.08			690.00	ERRADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			704.08	7	704.08	0.00								
1057	8	18/03/2019	R	DP :	NOR		LTDARDP 001-377 DEL CONTRATA SEGURIDAI CANCHA SI SEGUN ORD 20190001342 01 AL 07 DE	L 01-02-2019 P ACIÓN DEL SE D PRIVADA F INTÉTICA EL DEN COMPRA 2965 PARA EL	ACTURA NO.001 OR LA ERVICIO DE IJA PARA LA JUNCAL A NO. CE- L PERIODO DEL SOLICITADO	- 1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA, LTDA.		84.49			84.49	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			84.49		84.49	0.00								
1058	9	18/03/2019	Di	EV	NOR	OGA	001-011-0022 FECHA 05-0 DE PASAJES INTERNACI LAS ACTIVI DEL DEPOR SEGUN CON COTS-SEDE	2825 Y 001-01)2-2019 POR L S AEREOS IONALES PAF	A SECRETARÍA DE ENERO, 21 PROCESO ON	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1	1,765.58	3		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30302	1701	001	0			1,765.58	1,7	765.58	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 132 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FE	СНА	ETA	PA CLA	SE CLAS	E.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.		RACION			D. GTO		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1059	797	18/0	3/2019	DE	V RT	O OGA	FACT. NRO -2019 PAGO PASAJES A EXTERIOR LA SECRET 01 ENERO A CONTRATO	POR DOTAC L INTERIOR Y PARA LOS SE ARÍA DEL DE A 31 DICIEMB O NRO. 021 SO	22825 DEL 05-02 ON DE PASAJES AL RVIDORES DE PORTE PARA RE 2019,		EUROVIAJES TUR S.A.		-1,737.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00)1	000	530302	1701	001	0			-1,737.58	-1,73	37.58	0.00								
1060	798	18/0	3/2019	DE	V RT	O OGA	011-0000228 DOTACIÓN PASAJES A SERVIDORI DEPORTE P DICIEMBRE SOLICITAD	326 DEL 05-02- DE PASAJES L EXTERIOR I ES DE LA SEC PARA 01 ENER	AL INTERIOR Y PARA LOS RETARÍA DEL O A 31 RATO NRO. 021	1791226054001 F	EUROVIAJES TUR S.A.		-28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	01	000	530302	1701	001	0			-28.00	-4	28.00	0.00								
1069	8	19/0	5/2019	DE	V NO	R OGA	ALTDAPAG 377 DEL 01- CONTRATA SEGURIDAL CANCHA SI SEGUN ORI 20180001342 01 AL 07 DE	.02-2019 POR I ACIÓN DEL SE D PRIVADA F INTÉTICA EL DEN COMPRA 2965 PARA EL	AA NO.001-001A RVICIO DE IJA PARA LA JUNCAL . NO. CE- PERIODO DEL SOLICITADO		DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.		704.08			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	01	000	530208	1701	001	0			704.08	70	04.08	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 133 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1070	8	19/03/2019	RDP	NOR	. OGA	LTDARDF 001-377 DE CONTRATA SEGURIDA CANCHA S SEGUN OR 2018000134 01 AL 07 DI	L 01-02-2019 I ACIÓN DEL S D PRIVADA I SINTÉTICA EL DEN COMPR 2965 PARA EI	TURA NO.001- POR LA ERVICIO DE FIJA PARA LA JUNCAL A NO. CE- L PERIODO DEL SOLICITADO	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.		84.49			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			84.49		84.49	0.00								
1074	22	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	TELECOMU PAGO DE F FECHA 15-I INTERNET LA SECRET COORDINA	03-2019 POR Ε Y ENLACES I ΓARÍA DEL D	S CNT EP -00000819 DE EL SERVICIO DE DE DATOS PARA EPORTE Y JALES PARA EL		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		4,449.99	•		4,449.99	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			4,449.99	4,4	149.99	0.00								
1077	23	19/03/2019	RDP	NOR	. OGA	TELECOMU IVA PAGO DE FECHA DE INTERN PARA LA S COORDINA	DE FACT. 001 15-03-2019 PC NET Y ENLAC SECRETARÍA	S CNT EP RDP 1-002-00000819 DR EL SERVICIO ES DE DATOS DEL DEPORTE Y JALES PARA EL		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		534.00			534.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			534.00	5	534.00	0.00								
1079	1024	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	22670 DE FI DE ABASTI COMBUSTI INSTITUCIO CORRESPO FEBRERO 2 SERVICIO 1	ECHA 07-03-1 ECIMIENTO I IBLE DIESEL ONAL PLACA DNDIENTE AL 2019 SEGUN O NRO. 02, SOL E MEMORANI	PARA EL BUS A PEI-7007, L MES DE DRDEN DE	- 0 0991331859001	ATIMASA S.A.		54.46			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			54.46		54.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 134 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1080	1024	19/03/2019	RDP	NOF	R OGA	FACT. 001-0 POR SERVIO DE COMBU BUS INSTIT CORRESPO FEBRERO 2 SERVICIO N	028-22670 DE . CIO DE ABAS ISTIBLE DIES FUCIONAL PL INDIENTE AL 2019 SEGUN C NRO. 02, SOLI	ACA PEI-7007, MES DE ORDEN DE	0991331859001	ATIMASA S.A.		6.54			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530803	1701	001	0			6.54		6.54	0.00								
1081	22	19/03/2019	DEV	NOF	R OGA	TELECOMU DE FACT. 00 15-03-2019 F INTERNET LA SECRET COORDINA PERIODO D	01-002-000008 POR EL SERV Y ENLACES I TARÍA DEL DI	S CNT EP PAGO B19 DE FECHA ICIO DE DE DATOS PARA EPORTE Y IALES PARA EL 2-2019 CON		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		4,449.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530105	1701	001	0			4,449.99	4,4	149.99	0.00								
1083	23	19/03/2019	RDP	NOF	R OGA	TELECOMU IVA PAGO I DE FECHA DE INTERN PARA LA SI COORDINA PERIODO D	DE FACT. 001 15-03-2019 PC IET Y ENLAC ECRETARÍA I CIONES ZON	S CNT EP RDP -002-00000819 DR EL SERVICIO ES DE DATOS DEL DEPORTE Y IALES PARA EL 2-2019 SEGUN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		534.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530105	1701	001	0			534.00	5	34.00	0.00								
1084	1084	19/03/2019	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE FEBRERO 2 ELIDA Y SC SERVIDORI ESTADO QU BENEFICIO BANCARIA	2019 A FAVOR OZORANGA C	OS DE RESERVA R DE HIDALGO CARLOS CARTERA DE BEN ESTE INTAS DO SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		162.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	510602	1700	001	0			162.02	1	62.02	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 135 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1086	1086	19/03/2019	COM	NOR	OGA	FACTURA N COMPRA Y DE ALQUIL Y ALQUILE FRECUENC EL EQUIPO MOVILIZAG	N° 001-001-23 -O SERVICIO LER DE RADI ER DEL SERV LIA TRONCAI DE SEGURII CION DE LA	O Nº 4, SERVICIO OS PORTATILES ICIO DE RADIO LIZADA PARA		COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		230.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			230.44		230.44	0.00								
1089	1089	20/03/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS 2019 TRASL PARA SEGU DEPORTISA QUE SE ENO	OR POR COM A CARPUEL ADO Y MOV JIMIENTO A ATAS CON DI CUENTRAN I	OVILIZACIÓN ISION DE A 27 AL 28-02- VILIZACIÓN LOS ISCAPACIDAD	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1090	1090	20/03/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDO MOVILIZAO COMISION A TULCAN	D PAGO DE ' CIÓN AL INT DE SERVICIO DEL 14 AL 1		0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
1091	1091	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CARMEN I MOVILIZAC COMISION AL 15-03-20 DE LIQUIDA PROYECTO	CIÓN AL INT DE SERVICIO 119 REVISAR ACIÓN DE CO IS DE LAS FE ANAS DE TE	ATICO Y		BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			224.00		224.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 136 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	3 55	CCD IDCION D	EL CUD	DIIC	DENIEERA DIO	3.44	NTO	MONTO	T3.7.4	MONTO	ECTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1092	1092	20/03/2019	COM	NOF	R OGA	VINICIO P MOVILIZAO COMISION AL 15-03-20 DE LIQUID. PROYECTO	19 REVISAR I ACIÓN DE CO S DE LAS FEI ANAS DE TEN	FICO Y ERIOR POR OS A GYE DEL 11 LOS PROCESOS	0500813/38001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
1093	1093	20/03/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	IATICO Y MC OR POR COMI A GYE DEL 1 OS PROCESO: ÓN DE CONV IS DE LAS FEI ANAS DE TEN	1 AL 15-03-2019 S DE		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
1094	1094	20/03/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	OR POR COMI A GYE DEL 1 OS PROCESO: ÓN DE CONV IS DE LAS FEI ANAS DE TEN	OVILIZACIÓN SION DE 1 AL 15-03-2019 S DE	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
1095	1095	20/03/2019	СОМ	NOF	R OGA	PAGO DE M POR COMIS DEL 11 AL PROCESOS CONVENIO FEDERACIO		N AL INTERIOR VICIOS A GYE VISAR LOS CIÓN DE TOS DE LAS ORIANAS DE	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		12.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			12.79		12.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 137 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE			T. O.D.	DV.G	DELVERTO - DVO	1.00	. mo	MONTO		MONTO	nam i n o		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1098	1098	20/03/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS DEL 11 AL : PROCESOS CONVENIO FEDERACIO	IOVILIZACIĆ SION DE SER' 15-03-2019 RE DE LIQUIDA S Y PROYEC DNES ECUAT	CIÓN DE	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530301	1701	001	0			15.99		15.99	0.00								
1099	1099	20/03/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	OR POR COM A GYE DEL OS PROCESO ÓN DE CONV OS DE LAS FE ANAS DE TEI	OVILIZACIÓN ISION DE 11 AL 15-03-2019 OS DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
1100	1100	20/03/2019	COM	NOR	OGA	STEPHANIE AL INTERIO SERVICIOS REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	OR POR COM A GYE DEL OS PROCESC ÓN DE CONV OS DE LAS FE ANAS DE TEI	MOVILIZACIÓN ISION DE 11 AL 15-03-2019 OS DE		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530301	1701	001	0			15.99		15.99	0.00								
1101	1101	20/03/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS DEL 11 AL PROCESOS CONVENIO FEDERACIO	IOVILIZACIĆ SION DE SER' 15-03-2019 RE DE LIQUIDA S Y PROYEC DNES ECUAT	CIÓN DE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		15.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530301	1701	001	0			15.79		15.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 138 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1102	1102	20/03/2019	COM	NOR	OGA	Y TRANSPO S.I.A.T.I. CL 002-129659 SERVICIO I MUESTRAS CORRESPO ENTREGA S	ORTE INTER A. LTDA PA DE FECHA () DE TRANSPO S DE CONTRO NDIENTE A SEGUN ORD ADO CON M	AGO FACT 001-	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.		154.94			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530202	1701	001	0			154.94	1	154.94	0.00								
1103	1103	20/03/2019	COM	NOR	OGA	COMISION AL 15-03-20 DE LIQUID PROYECTO	E PAGO DE CIÓN AL INT DE SERVICI 019 REVISAR ACIÓN DE C 0S DE LAS FI ANAS DE TE		1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
1105	1105	20/03/2019	COM	NOR	OGA	MOVILIZAG COMISION AL 15-03-20 DE LIQUID PROYECTO	- PAGO DE V CIÓN AL INT DE SERVICI 019 REVISAR ACIÓN DE C 0S DE LAS FI ANAS DE TE	/IATICO Y	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
1106	1106	20/03/2019	COM	NOR	OGA	AL INTERIO SERVICIOS REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	- PAGO DE OR POR COM A GYE DEL OS PROCESO ÓN DE CON OS DE LAS FE ANAS DE TE	MOVILIZACIÓN IISION DE 11 AL 15-03-2019 OS DE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		15.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530301	1701	001	0			15.79		15.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

USUARIOS

Página: 139 de 718

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			GTO.	DESCRIPCIO	ON DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró Mod	lificó Solicitó		S. Pago	SOL PAGO
1107	1107	20/03/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES PRISCILA PAGO DI MOVILIZACIÓN AL COMISION DE SERV AL 15-03-2019 REVIS DE LIQUIDACIÓN D PROYECTOS DE LA: ECUATORIANAS DE Y TIRO OLÍMPICO.	E VIATICO Y INTERIOR POR /ICIOS A GYE DEL 1 SAR LOS PROCESOS Æ CONVENIOS Y S FEDERACIONES	1/2312/112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224	1.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT												
01	000	000	001 0	00	530303	1701 001	0			224.00	224.00	0.00							
1108	1108	20/03/2019	СОМ	NOR	OGA	VILANA MORALES PRISCILA PAGO DI AL INTERIOR POR C SERVICIOS A GYE I REVISAR LOS PROC LIQUIDACIÓN DE C PROYECTOS DE LA: ECUATORIANAS DE Y TIRO OLÍMPICO.	E MOVILIZACIÓN COMISION DE DEL 11 AL 15-03-2019 CESOS DE ONVENIOS Y S FEDERACIONES	1/2312/112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	7.	99		0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT												
01	000	000	001 0	00	530301	1701 001	0			7.99	7.99	0.00							
1109	1050	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S. COMPROBRANTE D -0001958-2018 DE FE CORRESPONDIENTI 7-0001958-2018 POLI DEL SINIESTRO AL GRAND VITARA SZ PLACA PEL-4099 SOI MEMORANDO SD-D 03-2019	DE DEDUCIBLE NO. 7 CHA 25-01-2019 E AL RECLAMO NO. ZA NO. 10008017 VEHICULO SUZUKI 2.4L 5P TA 4X2 DE LICITADO CON		SEGUROS SUCRE S.A.	1,06	6.41		0.00	APROBADO	MMONTENEGR MMON 017	TENEGR MMONTENE 117 RO17	G MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT												
01	000	000	001 0	00	570201	1701 001	0			1,066.41	1,066.41	0.00							
1110	1049	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S. FACTURA 017-900-6 03-2019 POR CONCE CORRESPONDIENTI 7-0001958-2018 POLI DEL SINIESTRO AL INSTITUCIONAL SU VITARA SZ 2.4L SP T PEI-4099 SOLICITAE MEMORANDO SD-D	1147 DE FECHA 13- IPTO DE RASA E AL RECLAMO NO. ZA NO. 10008017 VEHICULO ZUKI GRAND TA 4X2 DE PLACA OO MEDIANTE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	222	2.14		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENE RO17	G MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT												
01	000	000	001 0	00	570201	1701 001	0			222.14	222.14	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 140 de 718

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1111	1049	20/03/2019	RDP	NOR	. OGA	FACT 017-9 2019 POR C CORRESPO 7-0001958-2 DEL SINIES INSTITUCIO VITARA SZ PEI-4099 SC	00-61147 DE F ONCEPTO DE	RASA RECLAMO NO. 10. 10008017 ICULO I GRAND K2 DE PLACA EDIANTE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.		26.66			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570201	1701	001	0			26.66		26.66	0.00								
1112	1103	20/03/2019	DEV	NOR	. OGA	STEPHANIE MOVILIZAO COMISION AL 15-03-20 DE LIQUID. PROYECTO	19 REVISAR I ACIÓN DE CO S DE LAS FEI ANAS DE TEN	TIATICO Y ERIOR POR IS A GYE DEL 11 LOS PROCESOS INVENIOS Y		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
1113	1100	20/03/2019	DEV	NOR	. OGA	STEPHANIE AL INTERIO SERVICIOS REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	OR POR COMI A GYE DEL 1 OS PROCESOS ÓN DE CONV OS DE LAS FEI ANAS DE TEN	MOVILIZACIÓN SION DE 1 AL 15-03-2019 S DE ENIOS Y	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			15.99		15.99	0.00								
1114	1095	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS DEL 11 AL PROCESOS CONVENIO FEDERACIO		N AL INTERIOR VICIOS A GYE VISAR LOS CIÓN DE TOS DE LAS ORIANAS DE	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		12.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			12.79		12.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 141 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			J	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1115	1094	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	OR POR COMI A GYE DEL 1 OS PROCESOS ÓN DE CONV S DE LAS FEI ANAS DE TEN	VILIZACIÓN SION DE 1 AL 15-03-2019 S DE	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
1116	1107	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PRISCILA MOVILIZAC COMISION AL 15-03-20 DE LIQUIDA PROYECTO	19 REVISAR I ACIÓN DE CO S DE LAS FEI ANAS DE TEN	ATICO Y ERIOR POR S A GYE DEL 11 LOS PROCESOS		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
1117	1108	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PRISCILA AL INTERIO SERVICIOS REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	OR POR COMI A GYE DEL 1 OS PROCESOS ÓN DE CONV S DE LAS FEI ANAS DE TEN	VILIZACIÓN SION DE 1 AL 15-03-2019 S DE		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530301	1701	001 A MORILLO S.	0 ANTIAGO			7.99		7.99	0.00								
1118	1106	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO. AL INTERIO SERVICIOS REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	- PAGO DE M DR POR COMI A GYE DEL 1 OS PROCESOS ÓN DE CONV S DE LAS FEI ANAS DE TEN	MOVILIZACIÓN SION DE 1 AL 15-03-2019 S DE		CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		15.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES I 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530301	1701	001	0			15.79		15.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 142 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1119	1105	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO. MOVILIZAC COMISION AL 15-03-20 DE LIQUIDA PROYECTO	CIÓN AL INTI DE SERVICIO 19 REVISAR I ACIÓN DE CO S DE LAS FEI ANAS DE TEN	IATICO Y ERIOR POR OS A GYE DEL 11 LOS PROCESOS	1/1400/522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 00	00	530303	1701	001	0			224.00	1	224.00	0.00								
1120	1101	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS DEL 11 AL I PROCESOS CONVENIO FEDERACIO	IOVILIZACIÓ ION DE SERV 15-03-2019 RE DE LIQUIDA S Y PROYEC DNES ECUAT	CIÓN DE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		15.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530301	1701	001	0			15.79		15.79	0.00								
1121	1099	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS REVISAR L LIQUIDACIO PROYECTO	OR POR COMI A GYE DEL I OS PROCESO ÓN DE CONV S DE LAS FEI ANAS DE TEN	OVILIZACIÓN ISION DE 11 AL 15-03-2019 IS DE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			224.00	3	224.00	0.00								
1122	1098	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS DEL 11 AL 1 PROCESOS CONVENIO FEDERACIO	OVILIZACIÓ ION DE SERV 15-03-2019 RE DE LIQUIDA S Y PROYEC DNES ECUAT	CIÓN DE		ORELLANA MORA ANDRE PAULINA	A	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			15.99		15.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 143 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,						١.	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1123	1093	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	IATICO Y MO DR POR COM A GYE DEL : OS PROCESO ÓN DE CONV S DE LAS FE ANAS DE TEI	1 AL 15-03-2019 S DE	01046/64/3001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			224.00	224	.00	0.00								
1124	1124	20/03/2019	COM	NOR	OGA	-011-23661, FECHAS 13 PROVISION NACIONAL RUTAS Y H TAME SEGU COTS-MINE	23662, 23813 Y 15-03-2019 PASAJES AE ES E INTERN ORARIOS QU JN CONTRAT DE-001-2018 P	SERVICIO DE REOS ACIONALES EN E NO OPERA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		5,277.06			757.18	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530301	1701	001	0			3,988.92	3,988	3.92	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			1,288.14	1,288	1.14	0.00								
1125	1092	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	VINICIO P MOVILIZAC COMISION AL 15-03-20 DE LIQUIDA PROYECTO	CIÓN AL INTI DE SERVICIO 19 REVISAR ACIÓN DE CO S DE LAS FE ANAS DE TEI	ΓΙCO Υ ERIOR POR OS A GYE DEL 11 LOS PROCESOS	0500813/38001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			224.00	224	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 144 de 718 Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	' DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1126	1091	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN MOVILIZAG COMISION AL 15-03-20 DE LIQUID. PROYECTO	019 REVISAR : ACIÓN DE CO OS DE LAS FEI ANAS DE TEN	ATICO Y ERIOR POR OS A GYE DEL 11 LOS PROCESOS	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
1127	1090	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO MOVILIZAO COMISION A TULCAN	D PAGO DE V CIÓN AL INTI DE SERVICIO DEL 14 AL 15		0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
1128	1089	20/03/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS 2019 TRASI PARA SEGU DEPORTISA QUE SE EN	OR POR COMI A CARPUELL LADO Y MOV JIMIENTO A I ATAS CON DI CUENTRAN E	OVILIZACIÓN ISION DE A 27 AL 28-02- ILIZACIÓN LOS SCAPACIDAD	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1129	1129	20/03/2019	COM	NOR	OGA	001-011-236 15-03-2019 S PASAJES A INTERNACI HORARIOS SEGUN COI MINDE-001	62 y 23814 DE SERVICIO DE EREOS NACIO IONALES EN QUE NO OPE NTRATO NO. -2018 POR EL	PROVISION ONALES E RUTAS Y ERA TAME		I EUROVIAJES TUR S.A.		30.96			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			28.56		28.56	0.00								
01	000	000 0	001 0	00	530302	1701	001	0			2.40		2.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 145 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASE	3						M	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1141	1034	20/03/2019	DE	V NO	R OGA	FACT. 001-0 POR SERVIO SATELITAL LA SECRET DEPORTEC DE FEBRER SERVICIO O	03-26138 DE F CIO DE RASTI PARA LOS V ARIA DEL ORRESPODIE O 2019 SEGUI O COMPRA NE	EHICULOS DE NTE AL MES	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		372.02			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			372.02	372.0)2	0.00								
1142	1034	20/03/2019	RD	P NO	R OGA	IVA PAGO FECHA 12-0 RASTREO S VEHICULO: DEPORTEC DE FEBRER SERVICIO O	DE FACT. 00 03-19 POR SER ATELITAL PA S DE LA SECR ORRESPODIE 00 2019 SEGUI O COMPRA NE	ARA LOS ETARIA DEL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		44.64			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			44.64	44.6	54	0.00								
1143	1143	20/03/2019	CY	D NO	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACI 01-11-2016 A ZURITA SA AUXILIAR I	AL 28-02-2019 LGADO MARI DE SERVICIO		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		561.58			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			92.16	92.1	6	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			229.83	229.8	33	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			239.59	239.5	59	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 146 de 718

No.	No.	FECHA	рт	'ADA (TASE	CLASE	7						MONTO)	MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1144	1144	20/03/2019	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO 01-02-2017 A VIERA RAM ANALISTA	:2019] SECRE' LANTA CENT ON DE HABEI AL 17-02-2019 IIREZ JOHAN SOLICITADO DO SD-DATH	RAL PAGO RES PERIODO A FAVOR DE NA INES EX SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		,692.38		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	510203	1700	001	0			184.31	184.31	0.00								
01	000	000	001	000	5	510204	1700	001	0			215.53	215.53	0.00								
01	000	000	001	000	5	510707	1700	001	0			1,292.54	1,292.54	0.00								
1146	10	21/03/2019	D	ŒV	NOR	OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA LIMPIEZA D CENTRAL M DEL DEPOR PROPORCIO	DEL EDIFICIO	QUITO OR SERVICIO DE DE PLANTA A SECRETARÍA PERIODO BRE 2018 A		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,	,887.88		1,850.12	ERRADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			1,887.88	1,887.88	0.00								
1147	1102	21/03/2019	R	.DP	NOR	OGA	Y TRANSPO S.I.A.T.I. CIA FACT 001-00 2019 SERVIO DE MUESTE ANTIDOPAJ CUARTA EN SERVICIO 2	DRTE INTERN. A. LTDA RDI 02-129659 DE I CIO DE TRAN RAS DE CONT JE CORRESPO	P IVA PAGO FECHA 06-03- SPORTACION ROL INDIENTE A LA JN ORDEN DE O CON	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.		16.60		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	530202	1701	001	0			16.60	16.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 147 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1148	1102	21/03/2019	DEV	NOR	. OGA	Y TRANSPO S.I.A.T.I. CIA 002-129659 I SERVICIO I MUESTRAS CORRESPO ENTREGA S	ORTE INTERN. A. LTDA PAC DE FECHA 06- DE TRANSPOR DE CONTROI NDIENTE A L. SEGUN ORDEI ICITADO CON	GO FACT 001- 03-2019 RTACION DE L ANTIDOPAJE		SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.		138.34			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530202	1701	001	0			138.34	138.	.34	0.00								
1150	1124	21/03/2019	DEV	NOR	e OGA	-011-23661, 2 FECHAS 13 PROVISION NACIONAL RUTAS Y H TAME SEGU COTS-MIND	23662, 23813 y Y 15-03-2019 S I PASAJES AEI ES E INTERNA ORARIOS QUI UN CONTRAT	SERVICIO DE REOS ACIONALES EN E NO OPERA O NO. 006 DR EL MES DE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5	5,277.06			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			3,988.92	3,988.	.92	0.00								
01	000	000 00	01	000	530302	1701	001	0			1,288.14	1,288.	.14	0.00								
1151	1151	21/03/2019	CYD	NOR	s SUE	DEPORTE P HORAS EXT DEL 2019 A OSCAR, QU PERSONAL MINISTERIA	FAVOR DE BO INTUNA MAN DEL DESPAC	RAL PAGO S DE FEBRERO ONILLA NUEL HO DO MEDIANTE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		134.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510203	1700	001	0			4.97	4.	.97	0.00								
01	000	000 00)1	000	510509	1700	001	0			115.46	115.	.46	0.00								
01	000	000 00	01	000	510601	1700	001	0			14.03	14.	.03	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 148 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	ì							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			. GTO.	' DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1152	1152	21/03/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE MO POR COMISI CARPUELA TRASLADO SEGUIMIEN CON DISCAI ENCUENTRA	CHIGUANO M OVILIZACIÓN ION DE SERVI DEL 27 AL 28- Y MOVILIZA- TO A LOS DEI PACIDAD QUI AN EN EL PRO DIMIENTO 2011	N AL INTERIOR ICIOS A -02-2019 CIÓN PARA PORTISTAS E SE DYECTO DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530803	1701	001	0			30.00		30.00	0.00								
1153	1152	21/03/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE MO POR COMISI CARPUELA TRASLADO SEGUIMIEN CON DISCAI ENCUENTRA	CHIGUANO M OVILIZACIÓN ION DE SERVI DEL 27 AL 28 Y MOVILIZAG TO A LOS DEI PACIDAD QUI AN EN EL PRO DIMIENTO 2019	N AL INTERIOR ICIOS A -02-2019 CIÓN PARA PORTISTAS E SE DYECTO DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530803	1701	001	0			30.00		30.00	0.00								
1157	1129	21/03/2019	RDP	NOR	. OGA	FACTS 001-0 23814 DE FE SERVICIO D AEREOS NA INTERNACIO HORARIOS O SEGUN CON MINDE-001-	S TUR S.A R. D11-23661, 2366 CHAS 13 Y 15 DE PROVISION CIONALES E ONALES EN R QUE NO OPER VTRATO NO. 0 2018 POR EL M DRANDO SD-D	-03-2019 I PASAJES RUTAS Y RA TAME 06 COTS- MES DE NOV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		30.96			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530301	1701	001	0			28.56		28.56	0.00								
01	000	000	001 0	000	530302	1701	001	0			2.40		2.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 149 de 718

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1158	1086	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	FACT 001-00 COMPRA Y- DE ALQUIL Y ALQUILE FRECUENC EL EQUIPO MOVILIZAC POR EL ME:	ER DE RADIO R DEL SERVI	DEN DE N° 4 SERVICIO DS PORTATILES CIO DE RADIO IZADA PARA AD Y ECRETARIA DN	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		205.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530105	1701	001	0			205.75	20	05.75	0.00								
1159	1086	21/03/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO DE FA DE COMPRA SERVICIO I PORTATILE SERVICIO I TRONCALIZ SEGURIDAI SECRETARI	A Y-O SERVIC DE ALQUILER ES Y ALQUILE DE RADIO FRE ZADA PARA E	235863 ORDEN CIO N° 4 L DE RADIOS ER DEL ECUENCIA EL EQUIPO DE ACION DE LA ES FEB-2019	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		24.69			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			24.69	2	24.69	0.00								
1170	1170	22/03/2019	COM	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON COMPRA CI CORRESPOI CONTRATA ASEO Y LIM DEPENDEN DEL DEPOR	DN DE SERVIC DE LOS MONA ARC PAGO (E-20190001476 NDIENTE A L CION DE SER MPIEZA DE OF CIAS DE LA S RTE POR EL PI A NOVIEMBRE	ARCAS ORDEN DE 5446 A RVICIO DE FICINAS Y SECRETARIA ERIODO DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1.	43,035.20)		0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530209	1701	001	0			143,035.20	143,03	35.20	0.00								
1171	1171	25/03/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I RIOVERDE DE MUESTE DOPAJE FU	IÁTICOS AL I DE SERVICIO DEL 14 AL 16 RAS PARA CO ERA DE COM ' DEPORTISTA	PETENCIA EN	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 150 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1172	1172	25/03/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I RIOVERDE CAPACITAC CONOCIMIE Y CUERPO	DE SERVICIO DEL 14 AL 17 CIÓN Y ACTU ENTOS PARA FÉCNICO DEI CO Y SORDO	INTERIOR POR S REALIZDA A -03-2019 IALIZACIÓN DE DEPORTISTAS L COMITÉ	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1173	1173	25/03/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN I RIOVERDE CAPACITAC CONOCIMIE Y CUERPO	IÁTICOS AL I DE SERVICIO DEL 14 AL 17 CIÓN Y ACTU ENTOS PARA FÉCNICO DEI CO Y SORDO	ALIZACIÓN DE DEPORTISTAS L COMITÉ	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1174	1174	25/03/2019	COM	NOR	. OGA	KATHERINI INTERIOR P SERVICIOS DEL 14 AL 1 ACTUALIZA PARA DEPO TÉCNICO D	OR COMISIÓ REALIZDA A 7-03-2019 CA ACIÓN DE CO ORTISTAS Y C	VIÁTICOS AL N DE . RIOVERDE PACITACIÓN Y NOCIMIENTOS CUERPO PARALÍMPICO Y	0603337676	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1175	1175	25/03/2019	COM	NOR	. OGA	ENRIQUEF INTERIOR P SERVICIOS DEL 14 AL 1 MUESTRAS DOPAJE FUI	OR COMISIÓ REALIZDA A 6-03-2019 TO: PARA CONTI ERA DE COM DEPORTISTA	TICOS AL N DE . RIOVERDE MA DE ROL AL PETENCIA EN	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 151 de 718

Fecha: 02/09/2019

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.-SILVA ALVAREZ NADYA 1176 1176 25/03/2019 COM NOR PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 1716284490 160.00 160.00 ERRADO AIACUNA16 N ALEXANDRA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 VISITA A FIN DE COMPROBAR EL ESTADO LEGAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO REN UBG FTE PY AC ORT 000 000 001 000 530303 1701 001 0 95,202.37 95.202.37 0.00 SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.-SILVA ALVAREZ NADYA 1716284490 1177 1177 25/03/2019 COM NOR OGA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 160.00 APROBADO AIACUNA16 DMEJIA12 N ALEXANDRA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 VISITA A FIN DE COMPROBAR EL ESTADO LEGAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO REN PR PY AC UBG FTE ORT 0 000 000 001 000 530303 1701 001 160.00 160.00 0.00 PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.-PUCO CHICAIZA FREDDY 0502658370001 PATRICIO 25/03/2019 COM NOR OGA PAGO FACT. 001-001-384 DE FECHA 22-1,212.00 APROBADO N MARMOL148 03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-ORT PR PY AC REN UBG FTE 000 000 001 000 530606 1701 001 1,212.00 1.212.00 0.00 01 SOLUCIONES COMPUTACIONALES SOLUCIONES BITLOGIC S.A. PAGO FACT. 001-002-2615 1791353064001 COMPUTACIONALES NOR BYE 1179 25/03/2019 COM 7,690.86 APROBADO MVASQUEZ15 MVASQUEZ15 MVASQUEZ15 DMEJIA12 DEL 22-03-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO Nº 77, ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES: CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE, MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0606 PYAC REN UBG FTE ORT 000 000 001 000 840104 1701 001 0 7 690 86 7 690 86 0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 152 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	ASE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1180	1180	25/03/2019	CO	M NO	DR OGA	PAGO IVA I 22-03-19 PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	FACT. 001-001 OR CONCEPTO IOS PROFESIO DE PRESTAG NRO.017-DA ONDIENTE AL E 2019, SOLICI	ONALES SEGUN CION DE ITH-2019, MES DE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
1181	1181	25/03/2019	CO	M NO	OR OGA	FERNANDO DE FECHA : HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	22-03-19 POR IOS PROFESIO D DE PRESTAO S NRO.016-DA' ONDIENTE AL E 2019, SOLICI'	T. 001-001-005 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE FH-2019, MES DE		JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO		1,212.00)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
1182	1182	25/03/2019	CO	M NO	DR OGA	FERNANDO 005 DE FEC DE HONOR. SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	CHA 22-03-19 P LARIOS PROFE NTRATO DE F S NRO.016-DA' ONDIENTE AL E 2019, SOLICI'	FACT. 001-001- OR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE ITH-2019, MES DE	1/23000302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 153 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1183	1183	25/03/2019	СОМ	NOR	вуе	BITLOGIC S DEL 22-03-1 COMPRA Y- ADQUISICIO COMUNICA FOTOGRAFI MONOPIE (1	9 SEGUN ORL O SERVICIO I ON DE EQUIPO CIONALES: C ICAS, VIDEOS MOCHILA POI , MEDIANTE I	CT. 001-002-2612 DEN DE N° 77, OS CAMARAS S, LENTES Y	179135306400	SOLUCIONES 1 COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.		115.54			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	531403	1701	001	0			115.54		115.54	0.00								
1184	10	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	FACTURA 0 2019 POR SE LIMPIEZA D CENTRAL D DEPORTE C PERIODO DI 2019 ORDEN 20180001325	ERVICIO DE A DE OFICINAS I DE LA SECRET ORRESPONDI EL 01 AL 14 D V DE COMPRA 428 SOLICITA	E FECHA 06-03- SEO Y DE PLANTA FARIA DEL IENTE AL DE FEBRERO A CE-	179270740400	ASOCIACIÓN DE 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		226.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			226.54		226.54	0.00								
1185	10	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	-0229 DE FEI SERVICIO D OFICINAS D SECRETARI CORRESPON 01 AL 14 DE COMPRA CEI	CHA 06-03-20 DE ASEO Y LIN DE PLANTA CI LA DEL DEPOI NDIENTE AL 1 FEBRERO 20 E-20180001325 O MEDIANTE	MPIEZA DE ENTRAL DE LA RTE PERIODO DEL 19 ORDEN DE		ASOCIACIÓN DE 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		1,887.88	3		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			1,887.88	1,	887.88	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 154 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	F1	ΓΔΡΔ (I ASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1186	1186	25/03/2019	C	OM :	NOR	OGA	VIÁTICOS A DE SERVICI ESMERALD. TRASLADO FUNCIONAR	L INTERIOR OS REALIZDA AS DEL 14 AL Y MOVILIZA RIOS PARA SE AS PARALÍM	. 17-03-2019 CIÓN DE EGUIMIENTO A	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1187	1187	25/03/2019	C	ОМ :	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS 12 AL 13-03- TRASLADO INSUMOS P CENTRO AC	OR COMISIÓI REALIZDA A 2019 MOVILI FUNCIONAR ARA LA PISCI	TÍÁTICOS AL N DE CUENCA DEL ZACIÓN Y IO CON INA DEL RO CUATRO DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			64.00		64.00	0.00								
1188	1188	25/03/2019	C	OM :	NOR	OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 12 AL 13-03- TRASLADO INSUMOS PA CENTRO AC	R POR COMIS REALIZDA A 2019 MOVILIZ FUNCIONAR ARA LA PISC	COMBUSTIBLE SIÓN DE CUENCA DEL ZACIÓN Y IO CON INA DEL RO CUATRO DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			25.00		25.00	0.00								
1189	1189	25/03/2019	C	OM :	NOR	OGA	RUBEN PA INTERIOR P SERVICIOS DEL 14 AL 1 MUESTRAS DOPAJE FUI	OR COMISIÓI REALIZDA A 6-03-2019 TOI PARA CONTI ERA DE COMI DEPORTISTA	COS AL N DE RIOVERDE MA DE ROL AL PETENCIA EN	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 155 de 718

No.	No.	FECHA				CLASE	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON	REG.	MOD.	GTO.		Serui eren B	EE CON	nee	DEI (EI IGH III)			SIN IVA	1,11	SALDO	2511120	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1190	1190	25/03/2019	,	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN MACAS DE FIN DE COM	VIÁTICOS AL DE SERVICIO IL 11 AL 13-03 MPROBAR EL L COMPLEJO		0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1191	18	25/03/2019)	DEV	NOR	OGA	22669 DEL (ABASTECIN SUPER PAR DE LA SECI PARA EL PI FEBRERO 2 MCS-SEDEI	07-03-2019, PO MIENTO DE C LA EL PARQU RETARÍA DEI ERIODO 01 AI 2019 SEGUN C P-002-2018 SO		0991331859001	I ATIMASA S.A.		1,754.11			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530803	1701	001	0			1,754.11	1,7	54.11	0.00								
1192	19	25/03/2019)	RDP	NOR	OGA	001-028-226 SERVICIO I COMBUSTI PARQUE A SECRETAR PERIODO 0 SEGUN COI 2018 SOLIC	69 DEL 07-03- DE ABASTECI BLE SUPER P UTOMOTOR I ÍA DEL DEPO 1 AL 28 DE FE NTRATO 24 M	IMIENTO DE ARA EL DE LA RTE PARA EL EBRERO 2019 ICS-SEDEP-002- MEMO SD-DA-		1 ATIMASA S.A.		210.49			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530803	1701	001	0			210.49	2	10.49	0.00								
1193	1178	25/03/2019)	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTOR OF THE PAGO FACTOR O	T. 001-001-384 CONCEPTO DI VALES SEGUN ACION DE SER ATH-2019, INDIENTE AL E 2019, SOLICI E MEMORAND	E HONORARIOS N CONTRATO EVICIOS MES DE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	:	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 156 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	Б	тара	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO		MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1194	1180	25/03/2019		RDP	NOR	OGA	RDP DEL IV 384 DE FECI DE HONOR. SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	HA 22-03-19 P ARIOS PROFE NTRATO DE P NRO.017-DAT NDIENTE AL 2019, SOLICI MEMORAND	FACT. 001-001- OR CONCEPTO SIONALES RESTACION DE TH-2019, MES DE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDI PATRICIO	DY	145	i.44		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			14	15.44	145.44	0.00								
1195	1195	25/03/2019	,	COM	NOR	OGA	PAGO DE H VIAJE AL E URUGUAY ASISTIR AI ORDINARIA	HOSPEDAJE (U XTERIOR A R DEL 17 AL 22 L EVENTO "X: A DEL CONSE RICANO DEL	EALIZAR EN -02-2019 PARA XV ASAMBLEA JO	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		121	.50		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530304	1701	001	0			12	21.50	121.50	0.00								
1196	1196	25/03/2019	1	СОМ	NOR	OGA	CAROLINA. 186 DE FECI DE "ARRAS MATERIALI INSUMOS P DOPAJE EN	HA 10-03-19 P TTRE 2018 ADO ES DE IMPRE ARA PREVEN EL DEPORTE	ACT. 001-001- OR CONCEPTO QUISICION DE SION E	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	Α	1,038	8.80		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530807	1701	001	0			1,03	88.80	1,038.80	0.00								
1197	1181	25/03/2019	,	СОМ	RTO	OGA	FERNANDO DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	22-03-19 POR 0 OS PROFESIO DE PRESTAC NRO.016-DAT NDIENTE AL 2019, SOLICI	C. 001-001-005 CONCEPTO DE NALES SEGUN CION DE CH-2019, MES DE	1723660302001	JARAMILLO CHECA RU FERNANDO	UBEN	-1,21	2.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			-1,21	2.00	-1,212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 157 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	B	a anymaya :	. E. G. E.	P.V.G	DEN PERGUADA		0. mo	MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1198	1182	25/03/2019	СОМ	RTC) OGA	FERNANDO 005 DE FEC DE HONOR SEGUN COI SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	HA 22-03-19 F ARIOS PROFI NTRATO DE F NRO.016-DA' NDIENTE AL 2019, SOLICI	FACT. 001-001- POR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE TH-2019, MES DE		JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO		-145.44	ı		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-145.44		145.44	0.00								
1199	1190	25/03/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN MACAS DE FIN DE COM	VIÁTICOS AL DE SERVICIC L 11 AL 13-03 MPROBAR EL L COMPLEJO		0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1200	1200	25/03/2019	COM	NOF	R OGA	FERNANDO 001-001-007 PROFESION CIVIL DE PI 016-DATH-2 LOS PRODU MES DE MA	, POR HONOR VALES SEGUN RESTACION I	FACTURA No. RARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS SPONDIENTE A BADOS DEL O, SEGUN	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO		1,212.00	0		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
1201	1189	25/03/2019	DEV	NOF	R OGA	RUBEN PA INTERIOR I SERVICIOS DEL 14 AL MUESTRAS DOPAJE FU	" DEPORTIST.	ICOS AL ON DE A RIOVERDE OMA DE ROL AL IPETENCIA EN	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 158 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASI		achinoro; p	NEL CUID	PHG	PENERGLANIO		NITTO	MONTO	TV.4	MONTO	EGTADO			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1202	1187	25/03/2019	DEV	NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 12 AL 13-03 TRASLADO INSUMOS P CENTRO AG	POR COMISIÓ REALIZDA A -2019 MOVILI FUNCIONAR PARA LA PISC	VIÁTICOS AL ON DE A CUENCA DEL IZACIÓN Y RIO CON CINA DEL ERO CUATRO DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA 16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			64.00		64.00	0.00								
1203	1203	25/03/2019	COM	. NO	R OGA	FERNANDO No. 001-001- PROFESION CIVIL DE PI 016-DATH-2 LOS PRODU MES DE MA	-007, POR HOI VALES SEGUN RESTACION I	IVA FACTURA NORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS SPONDIENTE A BADOS DEL O, SEGUN	172366030200	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
1204	1188	25/03/2019	DEV	NO	R OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 12 AL 13-03 TRASLADO INSUMOS P CENTRO AO	OR POR COMI REALIZDA A -2019 MOVILI FUNCIONAR PARA LA PISC	COMBUSTIBLE ISIÓN DE A CUENCA DEL IZACIÓN Y RIO CON CINA DEL ERO CUATRO DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES I 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			25.00		25.00	0.00								
1205	1186	25/03/2019	DEV	NO	R OGA	VIÁTICOS A DE SERVIC ESMERALD TRASLADO FUNCIONA	AL INTERIOR IOS REALIZD IAS DEL 14 AI IY MOVILIZA RIOS PARA S I'AS PARALÍM	DA A L 17-03-2019 ACIÓN DE EGUIMIENTO A	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 159 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1206	1177	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I MACAS DEI FIN DE COM	IÁTICOS AL I DE SERVICIO L 11 AL 13-03- IPROBAR EL COMPLEJO I		1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1207	1175	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEF INTERIOR P SERVICIOS DEL 14 AL 1 MUESTRAS DOPAJE FUI	DEPORTISTA	TICOS AL N DE RIOVERDE MA DE ROL AL PETENCIA EN	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1208	1174	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	KATHERINI INTERIOR P SERVICIOS DEL 14 AL 1 ACTUALIZA PARA DEPO TÉCNICO D	OR COMISIÓ REALIZDA A 7-03-2019 CA ACIÓN DE CO ORTISTAS Y C	VIÁTICOS AL N DE RIOVERDE PACITACIÓN Y NOCIMIENTOS UERPO ARALÍMPICO Y	0603337676	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1209	1173	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I RIOVERDE CAPACITAC CONOCIMIE Y CUERPO	DE SERVICIO DEL 14 AL 17- CIÓN Y ACTU ENTOS PARA FÉCNICO DEI CO Y SORDO	NTERIOR POR S REALIZDA A -03-2019 ALIZACIÓN DE DEPORTISTAS L COMITÉ	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES I 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 160 de 718

Fecha: 02/09/2019

CUR OR	RI. I	ELABORACION			ASE CLAS	DE DI	EGGDIDGION I	DEL GUD	DIIG	DENIEFICIADIO	1.00	N ITTO	MONTO	77.7.4	MONTO	ECT L DO		,	JSUARIOS			SOL
		ELABORACIO	N RE	G. M	DD. GTO).	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1210 117	72	25/03/2019	DE	V N	DR OG.	A PAGO DE ' COMISIÓN RIOVERDE CAPACITA CONOCIM Y CUERPO	N DE SERVICIO E DEL 14 AL 1' ACIÓN Y ACTU IENTOS PARA D TÉCNICO DE PICO Y SORDO	INTERIOR POR OS REALIZDA A 7-03-2019 UALIZACIÓN DE A DEPORTISTAS EL COMITÉ	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 0	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	3	240.00	0.00								
1211 117	71	25/03/2019	DE	V N	OR OG.	A PAGO DE O COMISIÓN RIOVERDE DE MUEST DOPAJE FO	VIÁTICOS AL I DE SERVICIO E DEL 14 AL 10 IRAS PARA CO UERA DE CON E" DEPORTIST	MPETENCIA EN	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 0	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1212 119	.96	25/03/2019	RE	P N	OR OG.	A CAROLINA 001-001-01: ADQUISIC REPORTES CONTROL DE COMPE DEL AÑO	86 DE FECHA ION DE FORM S PARA OFICL ANTIDOPAJE RA Y-O SERVI 2018 SOLICITA	AGO FACTURA 10-03-2019 POR MULARIOS DE ALES DE E SEGUN ORDEN	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA		111.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 0	000	000	001	000	530807	1701	001	0			111.30		111.30	0.00								
1213 119	96	25/03/2019	DE	V N	OR OG.	A CAROLINA 0186 DE FE ADQUISIC REPORTES CONTROL DE COMPE DEL AÑO	ECHA 10-03-20 ION DE FORM S PARA OFICL ANTIDOPAJE RA Y-O SERVI 2018 SOLICITA	TURA 001-001- 019 POR MULARIOS DE ALES DE E SEGUN ORDEN	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA		927.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 0	000	000	001	000	530807	1701	001	0			927.50	9	927.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 161 de 718

No.	No.	FECHA	EΤΔΡΛ	CIAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
		ELABORACIO			D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1214	1200	26/03/2019	DEV	NOF	R OGA	FERNANDO 001-001-007 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO PRODUCTO MARZO DE	, DEL 22-03-2 IOS PROFESI O CIVIL DE P 016-DATH-2 NDIENTE A OS APROBAD 2019, SEGUI	FACTURA No. 2019 POR IONALES SEGUN PRESTACION DE 2019.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEI FERNANDO	N :	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								
1215	1203	26/03/2019	RDP	NOF	R OGA	FERNANDO IVA FACTU HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO PRODUCTO MARZO DE	IRA No. 001-0 IOS PROFESI O CIVIL DE P. 016-DATH-2 NDIENTE A OS APROBAD 2019, SEGUI	IVA PAGO DE 001-007, POR IONALES SEGUN PRESTACION DE 2019.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	N	145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	145	5.44	0.00								
1216	1216	26/03/2019	COM	NOF	R OGA	FRANCISCO 16930 DE FE CONTRATA LAVANDER MEDICO DE DEPORTE, I Y MARZO I	ECHA 18-03-1 ACION DEL S RIA PARA EL E LA SECRET DE LOS MES DEL 22-02 AL EO SEGUN M	E FACT. 001-001- 19 POR SERVICIO DE L CENTRO TARIA DEL SES DE FEBRERO	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	o	392.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			392.00	392	2.00	0.00								
1217	1217	26/03/2019	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE P REMUNERA 2019 A FAV SERVIDORI ESTA CART	PLANTA CEN ACION DEL M OR DE FUNC ES Y TRABA	RETARIA DEL NTRAL PAGO MES DE MARZO CIONARIOS, JADORES DE TADO SEGUN H-2019-0212	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL		72,448.96			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			290,285.77	290,285	- 22	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 162 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ CL	ASE CLASE							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC			OD. GTO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			36,152.00	36,152.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			12,408.00	12,408.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			33,603.19	33,603.19	0.00								
1224	1195	26/03/201	9 Г	DEV N	OR OGA	PAGO DE I VIAJE AL E URUGUAY ASISTIR A ORDINARI	HOSPEDAJE (EXTERIOR A DEL 17 AL 2 L EVENTO "X A DEL CONS ERICANO DEI		1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		121.50		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			121.50	121.50	0.00								
1225	1225	26/03/201	9 C	COM N	OR OGA	PAGO FAC' FECHA 22-0 HONORAR' CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	T. 001-001-00 03-19 POR CC IOS PROFESI D DE PRESTA No. 015-DAT NDIENTE AI 2019, SOLIC	ONCEPTO DE ONALES SEGUN ACION DE ITH-2019, L MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	,212.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1226	1226	26/03/201	9 C	COM N	OR OGA	PAGO IVA FECHA 22-0 HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	FACT. 001-00 03-19 POR CC IOS PROFESI D DE PRESTA No. 015-DAT INDIENTE AI 2019, SOLIC	TH-2019, L MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		145.44		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 163 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1227	1227	26/03/2019	REG	NOR	OGA		e la Entidad:148- No Entrada: 6289		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1228	1225	26/03/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT FECHA 22-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE MEDIANTE	ERAN EDGAR I T. 001-001-0000 03-2019 POR CO IOS PROFESIO D DE PRESTACE 5 No. 015-DATH INDIENTE AL I E 2019, SOLICIT E MEMORANDO DEL 25-03-2019	00078, DE DNCEPTO DE NALES SEGUN ION DE I-2019, MES DE 'ADO O SD-DSPPP-	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
1229	1226	26/03/2019	RDP	NOR	. OGA	DEL IVA F 000000078, I CONCEPTO PROFESION DE PRESTA DATH-2019 MES DE MA MEDIANTE	PAGO IVA FAC DE FECHA 22- DE HONORAI NALES SEGUN	03-19 POR RIOS CONTRATO VICIOS No. 015- DIENTE AL LICITADO	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
1230	14	26/03/2019	RDP	NOR	. OGA	RDP IVA PA FECHA 01-0 LIMPIEZA O INSTALACI SECRETAR CUENCA PO FEBRERO 2 2018000132*		-002-0021 DE CIO ASEO Y TVOS E TIVAS DE RTE CA IV O DEL 01 AL 19 E COMPRA CE-	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.		1,059.91	ı		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			1,059.91	1,0	059.91	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 164 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

USUARIOS

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1231	14	26/03/2019	D	EV	NOR	OGA	PAGO FACT 03-2019 SER DE CENTRO INSTALACI SECRETARI CUENCA PO FEBRERO 2 20180001327	EVICIO DE ASI OS ACTIVOS E ONES DEPOR' IA DEL DEPOI OR EL PERIOD	DE FECHA 01- EO Y LIMPIEZA TIVAS DE LA RTE CA IV EO DEL 01 AL 19 E COMPRA CE-		CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	;	3,832.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	530209	1701	001	0			8,832.59	8,8	32.59	0.00							
1232	1232	26/03/2019	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE P ENCARGO Y DE MARZO FUNCIONAL CARTERA I	Y SUBROGAC 2019 A FAVO	RAL PAGO DE ION DEL MES R DE ORES DE ESTA OLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		200.51			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	4	510512	1700	001	0			182.86	13	82.86	0.00							
01	000	000	001	000	4	510601	1700	001	0			17.65		17.65	0.00							
1233	1233	26/03/2019	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE - FONDOS DE 2019 POR EN SUBROGAC SERVIDORE ESTADO QU BENEFICIO	a:2019] SECRE' PLANTA CEN E RESERVA M NCARGOS Y CIONES A FAV ES DE ESTA C JIENES RECIB SOLICITADO DO SD-DATH-	TRAL PAGO ES DE MARZO OR DE ARTERA DE BEN EL SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		15.24			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	4	510602	1700	001	0			15.24		15.24	0.00							
1236	1236	27/03/2019	C	ОМ	NOR	OGA	022-007-8294 ADQUISICIO OFICINA, SO	C. LTDA PA 4 DE FECHA 1 ON DE SUMIN OLICITADO M DO SD-DA-20	5-03-2019 POR IISTROS DE IEDIANTE	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	!	5,240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530804	1701	001	0			5,240.00	5,24	40.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 165 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOD.	010.								SINTVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1237	21	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	FACT 001-00 SERVICIO D SEGURIDAI CENTROS A SECRETARI CONTRATO PERIODO D SOLICITAD	02-0223 DE FI DE VIGILANC D PRIVADA F ACTIVOS DE I IA DEL DEPO D NO. 025 SIE- EL 09 AL 31 I	PARA LOS LA PRTE SEGUN SEDEP-012-2018 ENERO 2019 O SD-DAID-2019	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.		2,055.68			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530208	1701	001	0			2,055.68	2,05	5.68	0.00								
1238	20	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	002-0223 DE SERVICIO E SEGURIDAI CENTROS A SECRETARI CONTRATO POR PERIOI SOLICITAD	EFECHA 19-0 DE VIGILANC D PRIVADA F ACTIVOS DE J IA DEL DEPC D NO. 025 SIE- DO DEL 09 AJ O CON MEM	CIA Y PARA LOS LA	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	1	17,130.70			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530208	1701	001	0			17,130.70	17,13	0.70	0.00								
1250	1250	27/03/2019	COM	NOR	OGA	DE FACT. 00 -19 POR AD SUMINISTR	01-001-16440 QUISICION E OS DE OFICI O MEDIANTI	DE .	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR		2,411.84			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530804	1701	001	0			2,411.84	2,41	1.84	0.00								
1253	1253	27/03/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A CUENCA AL CENTRO CEAR-CUEN CON EL CO	DE SERVICIO DEL 21 AL 22 DE ALTO R NCA REUNIÓ ORDINADOR S DEL PROYE	DA MARIA INTERIOR POR DS REALIZADA 2-03-2019 VISITA ENDIMIENTO N DE TRABAJO DE CIENCIAS ECTO APOYO AL	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		103.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			103.54	10	3.54	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 166 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAI	PA CIAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1254	1254	27/03/2019	COM	1 NOF	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS 21 AL 22-03 ALTO RENI REUNIÓN I COORDINA	POR COMISIO REALIZADA -2019 VISITA DIMIENTO CI DE TRABAJO DOR DE CIE S DEL PROYI	IÁTICOS AL ÓN DE A A CUENCA DEL AL CENTRO DE EAR-CUENCA CON EL	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1255	1255	27/03/2019	COM	1 NOI	R OGA	PATRICIA INTERIOR I SERVICIOS DEL 27 AL 7 TÉCNICO A	POR COMISIO REALIZADA 28-02-2019 SE LL ENTRENA QUE SE ENCU	ÁTICOS AL ÓN DE A CARPUELA EGUIMIENTO	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		106.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DME ЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			106.25	1	06.25	0.00								
1257	1257	27/03/2019	COM	1 NOF	R OGA	DANIELA INTERIOR I SERVICIOS 14 AL 15-02	POR COMISIO REALIZADA -2019 AL CUI IINISTERIAL	ÁTICOS AL	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA		89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			89.00		89.00	0.00								
1258	1258	27/03/2019	COM	1 NOF	R OGA	FERNANDO INTERIOR I SERVICIOS CUENCA D	D PAGO DE POR COMISIO REALIZADA DEL 19 AL 22- IN DEL VIDEO	A GUAYAQUIL- 02-2019 A LA	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 167 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1259	1259	27/03/2019	COM	NOR	e OGA	DE FACT. 00 19 POR ADO OFICINA, SO	01-003-8940 D		1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS		16.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530804	1701	001	0			16.80		16.80	0.00								
1260	1260	27/03/2019	COM	NOR	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A GUAYAQ REUNIONES COMITÉ OL FEDERACIO DEPORTE, F	IÁTICOS AL I DE SERVICIO JUIL DEL 19 A S DE TRABAJ ÍMPICO ECU DNES ECUATO FEDERACION AS PROVINCL	O CON EL ATORIANO, ORIANAS PRO ES	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			260.00	3	260.00	0.00								
1261	1261	27/03/2019	COM	NOR	R OGA	VIÁTICOS A DE SERVICI REUNIÓN D PROYECTO ALTO RENI 2019. GYE 2 01-2019 SEG	AL INTERIOR IOS A GYE 13 DE REPROGRA APOYO AL D DIMIENTO PE T AL 28-02-20 GUIMIENTO T	RÍODO FISCAL 19 Y 30 AL 31-	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
1262	1262	27/03/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO 01-02-2017 A RODRIGUEZ FELICIANO	AL 28-02-2019 Z MENDEZ SE EX AUXILIA O SEGUN ME	FRAL PAGO RES PERIODO A FAVOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,497.33	•		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	510203	1700	001	0			97.50		97.50	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	510204	1700	001	0			229.83	2	229.83	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 168 de 718

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CLA DD. GT		DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000 1263	000 0 27/03/2019	001 CY	000 YD NO	510707 OR SU	E DEPORT LIQUIDA 02-04-201 ARCENT RAMIRO	8 AL 28-02-201 ALES FERNAN EX ANALIST	NTRAL PAGO ERES PERIODO 9 A FAVOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,170.00	1 879.66	,170.00	0.00	0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 1264	000 1257	000 0 27/03/2019	001 DI	000 EV NO	510707 OR OG	A DANIELA INTERIO SERVICI 14 AL 15-	02-2019 AL CU MINISTERIAI	IÁTICOS AL		SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	879.66	89.00	879.66	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 1265	1254	000 0 27/03/2019	001 DI	000 EV NO	530303	SANTAM A MARCEL INTERIO SERVICIO 21 AL 20 ALTO RE REUNIÓI COORDII APLICAI	03-2019 VISITA ENDIMIENTO (N DE TRABAJO NADOR DE CII	VIÁTICOS AL ÓN DE A A CUENCA DEL A AL CENTRO DE CEAR-CUENCA O CON EL		SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	89.00	80.00	89.00	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 1266	000 1253	000 0 27/03/2019	001 DI	000 EV NO	530303	HIDALGA PAGO DE COMISIÓ A CUENO AL CENT CEAR-CU CON EL O APLICAI	ON DE SERVICI CA DEL 21 AL 2 RO DE ALTO I JENCA REUNI COORDINADO	0 IDA MARIA LINTERIOR POR OS REALIZADA 22-03-2019 VISITA ERNDIMIENTO ÓN DE TRABAJO R DE CIENCIAS ECTO APOYO AL		HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	80.00	103.54	80.00	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			103.54		103.54	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

146, Umuau Ejecutora = 9999, Frograma = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 169 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	OTYC	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACION	N KEG.	MOD	. G10.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1267	1261	27/03/2019	DEV	NOR	. OGA	VIÁTICOS A DE SERVIC REUNIÓN I PROYECTO ALTO RENI 2019. GYE 2 01-2019 SEO	AL INTERIOR TIOS A GYE 1 DE REPROGR D APOYO AL DIMIENTO P. TOTAL 28-02-2 GUIMIENTO	RGEPAGO DE R POR COMISIÓN 3 AL 15-03-2019 KAMACIÓN DEL DEPORTE DE ERÍODO FISCAL '019 Y 30 AL 31- TÉCNICO AL EL DEPORTE DE	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
1268	1260	27/03/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUAYAQ REUNIONE COMITÉ OI FEDERACIO DEPORTE, I	TIÁTICOS AL DE SERVICIO DUIL DEL 19 S DE TRABA LÍMPICO ECU ONES ECUAT FEDERACIO AS PROVINC	JATORIANO, FORIANAS PRO NES	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AlaCUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00		260.00	0.00								
1269	1269	27/03/2019	COM	NOR	d OGA	DANIELA HOSPEDAJI EXTERIOR DEL 18 AL.: EVENTO "X DEL CONSI DEPORTE (ORDINARIA	E (UN DÍA) E REALIZADO 22-02-2019 PA XXV ASAMB EJO IBEROAI	MBOLSO DE DEL VIAJE AL DA URUGUAY ARA ASISTIR AL LEA ORDINARIA MERICANO DEL A XIX ASAMBLEA EJO	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA		121.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530304	1701	001	0			121.50		121.50	0.00								
1392	1255	27/03/2019	DEV	NOR	d OGA	PATRICIA INTERIOR I SERVICIOS DEL 27 AL : TÉCNICO A	PAGO DE V POR COMISION REALIZADO 28-02-2019 SI LENTRENA QUE SE ENCU	CIA VALERIA IÁTICOS AL ÓN DE A A CARPUELA EGUIMIENTO MIENTO DE JENTRAN EN	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		106.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 (000	530303	1701	001	0			106.25		106.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 170 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1415	1269	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DANIELA HOSPEDAJE EXTERIOR I DEL 18 AL 2 EVENTO "X DEL CONSE DEPORTE (C ORDINARIA	XV ASAMBLI EJO IBEROAM	IBOLSO DE EL VIAJE AL A URUGUAY RA ASISTIR AL EA ORDINARIA IERICANO DEL XIX ASAMBLEA JO	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA		121.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 5	530304	1701	001	0			121.50	1	21.50	0.00								
1418	1418	27/03/2019	COM	NOR	OGA	502-47584 D SERVICIO D PREVENTIV PRIUS DE PI CORRESPOI MARZO-OR	E FECHA 21-0 DE MANTENIM O DEL VEHIO LACAS PEI-83 NDIENTE AL I DEN DE SERV O MEDIANTE	MIENTO CULO TOYOTA 341,	1790009459001	CASABACA S.A.		156.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 5	530405	1701	001	0			156.11	1	56.11	0.00								
1419	1258	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO INTERIOR P SERVICIOS CUENCA D	D PAGO DE V POR COMISIÓ: REALIZADA DEL 19 AL 22-0 N DEL VIDEO	N DE A GUAYAQUIL-)2-2019 A LA	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 5	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
1420	786	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	00429 DEL 0 DE COMPRA 2019 POR SE MUESTRA E ANTIDOPAJ AL LABORA CUBA AÑO	01-03-2019 Y L A 001-001-113: ERVICIO DE A PARA CONTRO JE 82 MUESTR ATORIO DE LA 2018, SOLICIT DO SD-DMCA	1 DEL 27-03- ANALISIS DE OL RAS ENVIADAS	INT000001846	CUBA DEPORTES		15,416.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 5	530226	1701	001	0			15,416.00	15,4	16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 171 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO:				GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1421	1421	28/03/2019	C	YD N	IOR		DEPORTE PI LIQUIDACIO 04-02-2013 A ORELLANA EX DELEGA	LANTA CEN' DN DE HABE LL 31-01-2015 IÑIGUEZ JO DA FINANCI D SEGUN ME	RES PERIODO A FAVOR DE HANA VANESA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,984.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	0101	1701	001	0			2,984.39	2,98	84.39	0.00								
1422	1422	28/03/2019	C	OM N	IOR		HUMBERTO INTERIOR PO SERVICIOS I 11 AL 13-03-	D PAGO DE ' OR COMISIC REALIZADA 2019 TRASLA TION DE LA F ECCIÓN TÉCI IÓN DE ENTI O DEL COMP	A MACAS DEL ADO Y FUNCIONARIA NICA Y REGA EN LEJO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
1423	1423	28/03/2019	C	OM N	IOR		HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS A 2019 TRASLA	DE PAGO DE POR POR COMI A MACAS DI ADO Y MOVE NARIA PARA SUBSCRIPCI N COMODA	EL 11 AL 13-03- ILIZACION DE A INSPECCIÓN IÓN DE FO DEL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		36.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0803	1701	001	0			36.00	:	36.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 172 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No.	EECHA	ETAI	DA CI	ACE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1424	1424	28/03/2019	COM	1 N	OR		PAGO DE V COMISION I GYE DEL 19 REUNIONES REPROGRA FEDERACIÓ LEVANTAM REALIZARA	IATICOS AL DE SERVICIO DE AL 20-03-20 S DE TRABAJ MACIONES DIN ECUATOR MIENTO DE PI A EL SEGUIM FÉCNICO A L	CON LA RIANA DE ESAS, Y SE HENTO Y	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53	0303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
1425	1425	28/03/2019	COM	A N	OR		PEAJES AL DE SERVICI AL 22-03-20 MOVILIZAC PARA CONS BIENES FEE DE LEVANT	INTERIOR PO IOS A GUAYA 19 TRASLAD CION DE FUN STATACIÓN I	ICIONARIOS FÍSICA DE CUATORIANA DE PESAS,	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		2.39			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	57	0102	1701	001	0			2.39		2.39	0.00								
1426	1426	28/03/2019	COM	A N	OR	OGA	ELIZABETH 000000057, I CONCEPTO PROFESION DE PRESTA DATH-2019, MES DE MA	CION DE SER CORRESPON RZO DE 2019	T. 001-001- -03-19 POR	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	0606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enudad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa =

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 173 de 718

Fecha: 02/09/2019

		TDOW:	_			. ar								1401ms		1.60Vm-			1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1427	1427	28/03/2019	(СОМ	NOR	OGA	ELIZABETH 000000057, I CONCEPTO PROFESION DE PRESTA DATH-2019, MES DE MA	H PAGO IVA DE FECHA 20 DE HONOR. VALES SEGU CION DE SE , CORRESPO ARZO DE 201		1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
1428	1428	28/03/2019	(СОМ	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 25-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	I. 001-001-00 03-19 POR CC IOS PROFESI D DE PRESTA No. 010-DAT NDIENTE AI 2019, SOLIC	ONCEPTO DE ONALES SEGUN ACION DE TH-2019, L MES DE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
1429	1429	28/03/2019	(СОМ	NOR	OGA	PAGO IVA I FECHA 25-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	FACT. 001-00 03-19 POR CC IOS PROFESI D DE PRESTA No. 010-DAT NDIENTE AI 2019, SOLIC	ONCEPTO DE ONALES SEGUN ACION DE TH-2019, L MES DE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 174 de 718

No.	No.	FECHA	FT	APA CL	ΔSE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD.	GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1430	1183	28/03/2019	RI	DP N	OR	ВҮЕ	FACT. 001-00 ORDEN DE 0 77, ADQUISI COMUNICA FOTOGRAFI MONOPIE (N	S.A. RDP DEL 02-2612 DEL COMPRA Y-C ICION DE EQ .CIONALES: O ICAS, VIDEO MOCHILA PO , MEDIANTE	IVAPAGO 22-03-19 SEGUN O SERVICIO N° OUIPOS CAMARAS OS, LENTES Y	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.		12.38			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	C		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53	31403	1701	001	0			12.38		12.38	0.00								
1431	1179	28/03/2019	RI	DP N	OR	ВҮЕ	FACT. 001-00 ORDEN DE 0 77, ADQUISI COMUNICA FOTOGRAFI	S.A RDP DEI 02-2615 DEL COMPRA Y-C ICION DE EQ CIONALES: C ICAS, VIDEO MEDIANTE M	L IVA PAGO 22-03-19 SEGUN O SERVICIO N° DUIPOS	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.		824.02			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	84	40104	1701	001	0			824.02	8	24.02	0.00								
1432	1432	28/03/2019	CO	OM N	OR	OGA	DE FECHA 2 DE HONORA	GO FACT. 00 26-03-2019, PC ARIOS PROFI VTRATO DE I NO. 003-DAT NDIENTE AL 2019, SOLICI MEMORANI	1-001-0000028 DR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE TH-2019, MES DE TADO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53	30606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 175 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1433	1433	28/03/2019	COM	NOR	OGA	PAOLAPA 0000028 DE CONCEPTO PROFESION DE PRESTA -DATH-2019 MES DE MA	CION DE SEI 9, CORRESPO ARZO DE 2019 MEMORANI	T. 001-001- 3-2019, POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS NO. 003 INDIENTE AL 9, SOLICITADO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
1434	1179	28/03/2019	DEV	NOR	BYE	BITLOGIC S 2615DEL 22 COMPRA Y ADQUISICIO COMUNICA FOTOGRAF	MEDIANTE M	ACT 001-002- N ORDE DE NO 77 POS	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.		6,866.84	ı		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	840104	1701	001	0			6,866.84	6,8	866.84	0.00								
1435	1183	28/03/2019	DEV	NOR	ВҮЕ	BITLOGIC S DEL 22-03-1 YO SERVIC EQUIPOS C CAMARAS	.9 SEGUN OR IO NO 77 AD OMUNICACI FOTOGRAFIO MONOPIE ME	ACT 001-002-2612 DE DE COMPRA QUISICION DE		SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.		103.16			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	531403	1701	001	0			103.16	1	103.16	0.00								
1436	12	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	ON TOUR OF THE PRINCIPLE OF THE PORT OF T	E FECHA 06- DE ASEO Y L ACTIVOS E IN AS DE LA SEC ENTRO ACT E-2018000132 DEL 01 AL 14 I O CON MEM		1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		469.56			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530209	1701	001	0			469.56	4	469.56	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 176 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE GTO.	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1437	12	28/03/2019) Di	EV	NOR	OGA	-0219 DE FE DE ASEO Y ACTIVOS E DEPORTIVA DEPORTE C COMPRA C PERIODO D	CHA 06-03-20 LIMPIEZA DI INSTALACIO AS DE LA SEO ENTRO ACTI E-2018000132: EL 01 AL 14 F O CON MEMO	E CENTROS DNES CRETARIA DEL IVO I ORDEN DE		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		3,913.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530209	1701	001	0			3,913.00	3,9	13.00	0.00								
1438	1424	28/03/2019) Di	EV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION GYE DEL 19 REUNIONE REPROGRA FEDERACIO LEVANTAN REALIZARA	IATICOS AL 1 DE SERVICIO DE AL 20-03-20 S DE TRABAJ MACIONES O ÓN ECUATOR HIENTO DE PI A EL SEGUIM FÉCNICO A L	CON LA RIANA DE ESAS, Y SE IIENTO Y	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1439	1425	28/03/2019) D	EV	NOR	OGA	PEAJES AL DE SERVIC AL 22-03-20 MOVILIZAG PARA CONS BIENES FEI DE LEVAN	INTERIOR PO IOS A GUAYA 19 TRASLAD CION DE FUN STATACIÓN I	CIONARIOS FÍSICA DE CUATORIANA E PESAS,	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		2.39			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	570102	1701	001	0			2.39		2.39	0.00								
1440	1440	28/03/2019) CC	OM	NOR	OGA	PAGO REEM JURAMENT DE FIRMAS 001-001-000	MBOLSO DE I ADA Y RECC FACTS. 001-046055 DE FE DO MEDIANT	N WLADIMIR DECLARACIÓN DNOCIMIENTO 001-000046055 Y ICHA 22-11-2018, E MEMORANDO	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		54.47			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	570206	1701	001	0			54.47		54.47	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 177 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ı	ΤΔΡΔ	CLASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1441	1422	28/03/2019		DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS 11 AL 13-03- MOVILIZAO PARA INSPI SUBSCRIPO COMODATO	O PAGO DE POR COMISIO REALIZADA -2019 TRASL	A A MACAS DEL ADO Y FUNCIONARIA NICA Y PEGA EN PLEJO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) :	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
1442	1423	28/03/2019		DEV	NOR	OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 2019 TRASL LA FUNCIO TÉCNICA Y ENTREGA E	O PAGO DE OR POR COM A MACAS D ADO Y MOV ONARIA PARA	EL 11 AL 13-03- VILIZACION DE A INSPECCIÓN VIÓN DE TO DEL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		36.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) :	530803	1701	001	0			36.00	3	86.00	0.00								
1443	15	28/03/2019		RDP	NOR	OGA	ONLOGE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE	E FECHA 06- ASEO Y LIMF ACTIVOS E IN AS DE LA SEC CA IX PETRO	PIEZA DE NSTALACIONES CRETARIA DEL ECUADOR E-20180001325439 11 AL 14 ADO CON	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		542.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) :	530209	1701	001	0			542.45	54	12.45	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 178 de 718

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1444	15	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	0221 DE FEC SERVICIO I CENTROS A DEPORTIVA DEPORTE - ORDEN DE POR EL PER FEBRERO 2	CHA 06-03-20 DE ASEO Y LI ACTIVOS E IN AS DE LA SEO CA IX PETRO	IMPIEZA DE ISTALACIONES CRETARIA DEL DECUADOR -20180001325439 1 AL 14 ADO CON	1792707404001	ASOCIACIÓN DE I SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		4,520.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00 .	530209	1701	001	0			4,520.42	4,	520.42	0.00								
1445	1440	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO REEN JURAMENT DE FIRMAS 001-001-000	MBOLSO DE I ADA Y RECO FACTS. 001- 046055 DE FE DO MEDIANT	N WLADIMIR DECLARACIÓN DNOCIMIENTO 001-000046054 Y .CHA 22-11-2018, E MEMORANDO		CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		54.47			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	570206	1701	001	0			54.47		54.47	0.00								
1446	13	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	0220 DE FEO SERVICIO I CENTROS A DEPORTIVA DEPORTE - ORDEN DE POR EL PER	CHA 06-03-20 DE ASEO Y LI ACTIVOS E IN AS DE LA SEO CA V USHIM COMPRA CE RIODO DEL 0 019 CON MEI	IMPIEZA DE ISTALACIONES CRETARIA DEL IANA SEGUN -20180001325430	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		4,574.60	•		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			4,574.60	4,	574.60	0.00								
1447	13	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	ON THE PORT OF T	E FECHA 06-0 DE ASEO Y LI ACTIVOS E IN AS DE LA SEO CA V USHIMA COMPRA CE RIODO DEL 0 019 CON MEI	IMPIEZA DE ISTALACIONES CRETARIA DEL ANA SEGUN -20180001325430	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		548.95			548.95	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530209	1701	001	0			548.95	:	548.95	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 179 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ЕТАР	A CLAS	E CLASE	?							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1451	1446	29/03/2019	DEV	RTO	OGA	0220 DE FEO SERVICIO I CENTROS A DEPORTIVA DEPORTE - ORDEN DE POR EL PER	CHA 06-03-20 DE ASEO Y L' ACTIVOS E IN AS DE LA SEO CA V USHIM COMPRA CE RIODO DEL 0 2019 CON ME	IMPIEZA DE NSTALACIONES CRETARIA DEL IANA SEGUN -20180001325430	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		-4,574.60)		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			-4,574.60	-4,5	574.60	0.00								
1452	13	29/03/2019	DEV	NOR	. OGA	0220 DE FEC SERVICIO D CENTROS A DEPORTIVA DEPORTE - ORDEN DE POR EL PER	CHA 06-03-20 DE ASEO Y L ACTIVOS E IN AS DE LA SEO CA V USHIM COMPRA CE RIODO DEL 0 2019 CON ME	IMPIEZA DE ISTALACIONES CRETARIA DEL IANA SEGUN -20180001325430	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		4,574.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			4,574.60	4,5	74.60	0.00								
1453	13	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	-001-0220 DI SERVICIO E CENTROS A DEPORTIVA DEPORTE-C ORDEN DE POR EL PER	E FECHA 06- DE ASEO Y L ACTIVOS E IN AS DE LA SE CA V USHIMA COMPRA CE RIODO DEL 0 2019 CON MEI	IMPIEZA DE ISTALACIONES CRETARIA DEL ANA SEGUN -20180001325430	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		548.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			548.94	5	648.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 180 de 718

Fecha: 02/09/2019

NI.	NI-	FECHA	DT A	DA CI	ACE C	TI ACE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		APA CL G. M	OD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1454	1426	29/03/2019	DE	V N	OR	OGA	DE PRESTAC DATH-2019, MES DE MA	PAGO FAC DE FECHA 26 DE HONORA ALES SEGUN CION DE SER CORRESPON RZO DE 2019 MEMORANE	T. 001-001- -03-19 POR .RIOS N CONTRATO VICIOS No. 04- JDIENTE AL , SOLICITADO O SD-DSPPP-	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	606	1701	001	0			1,212.00	1,21	12.00	0.00								
1455	1432	29/03/2019	CO	M R	ТО	OGA	DE HONORA	GO FACT. 001 6-03-2019, PC ARIOS PROFI ITRATO DE I NO. 003-DAT NDIENTE AL 2019, SOLICI MEMORANE	I-001-0000028 OR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE H-2019, MES DE TADO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	-1	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	606	1701	001	0			-1,212.00	-1,21	12.00	0.00								
1456	1456	29/03/2019	CO	M N	OR	OGA	DE HONORA	GO FACT. 001 6-03-2019, PC ARIOS PROFI ITRATO DE I NO. 003-DAT NDIENTE AL 2019, SOLICI MEMORANE	I-001-0000028 OR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE H-2019, MES DE TADO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1	,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	606	1701	001	0			1,212.00	1,21	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 181 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAD/	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1457	1427	29/03/2019	RDP	NOR	. OGA	ELIZABETH FACT. 001-0 03-19 POR C PROFESION DE PRESTA DATH-2019 MES DE MA	001-000000057 CONCEPTO DI VALES SEGUN CION DE SER CORRESPON ARZO DE 2019	VA PAGO IVA , DE FECHA 26- E HONORARIOS N CONTRATO EVICIOS No. 04-	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								
1458	1428	29/03/2019	COM	RTO	OGA	PAGO FACT FECHA 25-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	C. 001-001-000 03-19 POR COI OS PROFESIC DE PRESTAC No. 010-DATI NDIENTE AL 2019, SOLICI	NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			-1,212.00	-1,2	12.00	0.00								
1459	1429	29/03/2019	COM	RTO	OGA	PAGO IVA I FECHA 25-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	FACT. 001-001 03-19 POR COI OS PROFESIO DE PRESTAO No. 010-DATI NDIENTE AL 2019, SOLICI	ONALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		-145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			-145.44	-1-	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 182 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ (TASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	, DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1460	1456	29/03/2019	DI	EV	NOR	OGA	PAOLAPAO DE FECHA 2 DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS CORRESPON MARZO DE MEDIANTE	26-03-2019, PC ARIOS PROFE	-001-0000028 DR CONCEPTO ISIONALES PRESTACION DE H-2019, MES DE FADO IO NO. SD-	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	i	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,21	12.00	0.00								
1461	1461	29/03/2019	CC	DМ	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 25-0 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO DE	C. 001-001-000 3-19 POR COI OS PROFESIO DE PRESTAC No. 010-DATI NDIENTE AL 2019, SOLICI	NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	i	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
1462	1433	29/03/2019	RI	DP	NOR	OGA	PAOLARDI 001-001-0000 POR CONCE PROFESION DE PRESTA -DATH-2019 MES DE MA	DO28 DE FECH EPTO DE HON ALES SEGUN CION DE SER CORRESPO RZO DE 2019 MEMORAND	PAGO IVA FACT. IA 26-03-2019, IORARIOS I CONTRATO VICIOS NO. 003 NDIENTE AL , SOLICITADO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 183 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET	'ΔΡΔ (TASE	CLASE	7						MONT	'n	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1463	1463	29/03/2019	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO IVA F FECHA 25-0: HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO DE	ACT. 001-001- 3-19 POR CON	NALES SEGUN CION DE I-2019, MES DE FADO	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	:	145.44		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00								
1464	1464	29/03/2019	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE - I DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR DI FUNCIONA	RCERO Y DEC ZADOS MES I E SERVIDORI RIOS SUJETOS	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE MARZO 2019 ES Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4	,862.56		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10203	1700	001	0			3,812.00	3,812.00	0.00								
01	000	000	001	000	5	10204	1700	001	0			1,050.56	1,050.56	0.00								
1465	1465	29/03/2019	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE - I DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR DI A CODIGO I	RCERO Y DEC ZADOS MES I	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE MARZO 2019 ORES SUJETOS SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		400.82		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10203	1700	001	0			236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	000	5	10204	1700	001	0			164.15	164.15	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 184 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1466	1466	01/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A CUENCA DESPLAZAI SEGUIMIEN	IÁTICOS AL I DE SERVICIO DEL 11 AL 13 MIENTO PAR TO TÉCNICO		0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		152.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			152.29	1	152.29	0.00								
1467	1467	01/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA -2019 DESPI SEGUIMIEN	OVILIZACIO IÓN DE SERV A A CUENCA .AZAMIENTO TO TÉCNICO	DEL 11 AL 13-03	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
1468	1468	01/04/2019	COM	NOR	OGA	ORLANDO INTERIOR F SERVICIOS 25 AL 27-03- REALIZAR I DEL COMPI	OR COMISIÓ REALIZADA 2019 VERIFIO	ÁTICOS AL N DE A MACAS DEL CAR ESTADO Y E LA FACHADA TIVO	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DME ЛА12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1469	1469	01/04/2019	COM	NOR	. OGA	DE VIÁTICO COMISIÓN I A MACAS D VERIFICAR LIMPIEZA I	OS AL INTERI DE SERVICIO DEL 25 AL 27- ESTADO Y R DE LA FACHA DEPORTIVO	S REALIZADA 03-2019 EALIZAR DA DEL	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DME ЛА12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 185 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1470	1470	01/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A MACAS D VERIFICAR LIMPIEZA D	IÁTICOS AL I DE SERVICIO DEL 25 AL 27-0 ESTADO Y R DE LA FACHA DEPORTIVO	EALIZAR DA DEL	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1471	1471	01/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A MACAS I TRASLADO FUNCIONAI LIMPIEZA Y	DE SERVICIO DEL 25 AL 27- Y MOVILIZA RIOS PARA RI Y MANTENIM DEL COMPLE.	NTERIOR POR S REALIZADA 03-2019 CION DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1472	1472	01/04/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADA 2019 TRASL FUNCIONAL LIMPIEZA Y	JIÓN DE SERV A A MACAS I LADO Y MOVI RIOS PARA RI Y MANTENIM DEL COMPLE.	E AL INTERIOR TICIOS DEL 25 AL 27-03- LIZACION DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		60.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			60.00		60.00	0.00								
1473	1473	01/04/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS CUE DEL 12 REUNIONES SEGUIMIEN PROYECTO	IOVILIZACION ION DE SERV LAL 15-03-201 S DE REPROG ITO TECNICO APOYO AL D DIMIENTO Y F	RAMACION Y DEL DEPORTE DE	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Fecha: 02/09/2019

Página: 186 de 718

No	No.	FECHA	ЕТА	DA CI	ASE CLA	ve						,	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GTO		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1475	1461	01/04/2019	DE	V N	DR OG	A PAGO FACE FECHA 25- HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE MEDIANTE	ESTRELLA ERI T. 001-001-0000 03-19 POR CON 10OS PROFESIO O DE PRESTA ON 10-DATE DNDIENTE AL E 2019, SOLICIT E MEMORAND DEL 26-03-2019	000563, DE NCEPTO DE NALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE FADO O SD-DSPPP-	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								
1476	1463	01/04/2019	RD	P NO	DR OG	A RDP DEL II -000000563 CONCEPTO PROFESION DE PRESTA DATH-2019 MES DE M.	, DE FECHA 25 O DE HONORA NALES SEGUN ACION DE SER 9, CORRESPON	A FACT. 001-001 i-03-19 POR RIOS I CONTRATO VICIOS No. 010- IDIENTE AL , SOLICITADO		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			145.44	145	5.44	0.00								
1477	1216	01/04/2019	DE	V NO	DR OG	A FRANCISC 16930 DE F CONTRAT. LAVANDE MEDICO D DEPORTE, Y MARZO SOLICITAI	ECHA 18-03-19 ACION DEL SE RIA PARA EL 0 DE LA SECRETA DE LOS MESE DEL 22-02 AL	FACT. 001-001- D POR REVICIO DE CENTRO ARIA DEL S DE FEBRERO 18-03-19, MORANDO SD-	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		350.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			350.00	350	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 187 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	FT	ΆΡΔ (TASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.	GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ТО	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1478	1216	01/04/2019	R	.DP	NOR	OGA	FRANCISCO FACT. 001-0 POR CONTR DE LAVANI MEDICO DE DEPORTE, D Y MARZO D	01-16930 DE F ATACION DE DERIA PARA I LA SECRETA DE LOS MESE DEL 22-02 AL 1 O SEGUN MEI	VA PAGO DE FECHA 18-03-19 EL SERVICIO EL CENTRO ARIA DEL S DE FEBRERO	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		42.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			42.00	4	42.00	0.00								
1479	3	01/04/2019	C	OM	RPA	OGA	CONTRATA SEGURIDAD EDIFICIO M DEL DEPOR) PRIVADA FI ATRIZ DE LA TE, PARA EL	RVICIO DE IJA PARA EL . SECRETARÍA	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	-28	3,147.18	8		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			-28,147.18	-28,1	47.18	0.00								
1480	2	01/04/2019	C	OM	RTO	OGA	ARMADA CI CONTRATA SEGURIDAD EDIFICIO M DEL DEPOR	TE, PARA EL	GO POR RVICIO DE IJA PARA EL . SECRETARÍA	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	-11	1,388.53	3		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			-11,388.53	-11,3	88.53	0.00								
1481	1481	01/04/2019	C	OM	NOR	OGA	ARMADA CI CONTRATA SEGURIDAD EDIFICIO M DEL DEPOR	TE, PARA EL	GO POR RVICIO DE IJA PARA EL . SECRETARÍA	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	30	,641.02	2		6,984.38	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			30,641.02	30,6	41.02	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 188 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLASI DD. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1482	1482	01/04/2019	COM	1 NO	OR OGA	CONTRAT. SEGURIDA EDIFICIO N DEL DEPO	AD PRIVADA MATRIZ DE L PRTE, PARA E	SERVICIO DE FIJA PARA EL A SECRETARÍA	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1	8,894.69			1,413.17	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			8,894.69	8,89	4.69	0.00								
1483	1170	02/04/2019	COM	1 RT	O OGA	LIMPIEZA ASOLIMON COMPRA O CORRESPO CONTRAT. ASEO Y LI DEPENDEN DEL DEPO		VARCAS O ORDEN DE 76446 LA ERVICIO DE DFICINAS Y SECRETARIA PERIODO DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-1	43,035.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			-143,035.20	-143,03	5.20	0.00								
1484	1484	02/04/2019	COM	1 NO	OR OGA	LIMPIEZA ASOLIMON COMPRA O CORRESPO CONTRAT. ASEO Y LI DEPENDEN DEL DEPO	CE-201900014 ONDIENTE A ACION DE SE IMPIEZA DE O NCIAS DE LA	VARCAS D DE ORDEN DE 76446 LA ERVICIO DE DFICINAS Y SECRETARIA PERIODO DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	13	27,710.00			57,469.50	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			127,710.00	127,710	0.00	0.00								
1485	1485	02/04/2019	COM	1 NO	OR OGA	LIMPIEZA ASOLIMON DE COMPR CORRESPO CONTRAT. ASEO Y LI DEPENDEN DEL DEPO	RA CE-201900 ONDIENTE A ACION DE SE IMPIEZA DE O NCIAS DE LA	VARCAS D DE IVA ORDEN 01476446 LA ERVICIO DE DFICINAS Y SECRETARIA PERIODO DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	5,325.20			6,896.34	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			15,325.20	15,32	5.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 0

Página: 189 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	E.	ΓΑΡΑ (LASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1486	1438	02/04/2019	I	DEV	RTO		PAGO DE V COMISION I GYE DEL 19 REUNIONES REPROGRA FEDERACIÓ LEVANTAM REALIZARA	DE SERVICIO AL 20-03-20 DE TRABAJ MACIONES O DE EUATOR MENTO DE PI A EL SEGUIM TÉCNICO A L	INTERIOR POR OS A MACAS A 19 REALIZAR O Y CON LA IANA DE ESAS, Y SE IENTO Y	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		-80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			-80.00	-	80.00	0.00								
1487	1424	02/04/2019	C	сом	RTO	OGA	PAGO DE V COMISION I GYE DEL 19 REUNIONES REPROGRA FEDERACIÓ LEVANTAM REALIZARA	IATICOS AL DE SERVICIO DE AL 20-03-20 S DE TRABAJ MACIONES DIN ECUATOR HENTO DE PI A EL SEGUIM TÉCNICO A L	CON LA IANA DE ESAS, Y SE IENTO Y	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		-80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			-80.00	-:	80.00	0.00								
1488	1488	02/04/2019	(COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ REVISARÁ LIQUIDACIO PROYECTO	DE SERVICIO UIL DEL 25 A LOS PROCES ÓN DE CONV	INTERIOR POR OS REALIZADA LL 29-03-2019 SE OS DE ENIOS Y DERACIONES	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	:	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			224.00	2:	224.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 190 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	' DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1506	1506	02/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZAD. 29-03-2019 S PROCESOS CONVENIO	SION DE SERV	N AL INTERIOR VICIOS UIL DEL 25 AL LOS CIÓN DE TOS DE LAS	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1507	1507	02/04/2019	COM	NOR	OGA	PRISCILA INTERIOR I SERVICIOS DEL 25 AL : PROCESOS CONVENIO		ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL REVISARÁ LOS CIÓN DE TOS DE LAS	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
1508	1508	02/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAÇ REVISARÁ LIQUIDACI PROYECTO	DE SERVICIO QUIL DEL 25 A LOS PROCES ÓN DE CONV	NTERIOR POR S REALIZADA L 29-03-2019 SE OS DE ENIOS Y DERACIONES	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
1509	1509	02/04/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZAD. 29-03-2019 S PROCESOS CONVENIO	SION DE SERV	N AL INTERIOR VICIOS UIL DEL 25 AL LOS CIÓN DE TOS DE LAS	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		11.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			11.51		11.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enddad = 146, Omdad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 191 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1510	1510	02/04/2019	COM	NOR	OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS DEL 25 AL : PROCESOS CONVENIO	29-03-2019 SE DE LIQUIDA OS Y PROYEC	TICOS AL ON DE A GUAYAQUIL REVISARÁ LOS CIÓN DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
1511	1511	02/04/2019	СОМ	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 25 AL : PROCESOS CONVENIO	29-03-2019 SE DE LIQUIDA OS Y PROYEC	IATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL REVISARÁ LOS CIÓN DE		CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
1512	1512	02/04/2019	СОМ	NOR	OGA	MARCELO. AL INTERIO SERVICIOS DEL 25 AL : PROCESOS CONVENIO	OR POR COM S REALIZADA 29-03-2019 SE DE LIQUIDA OS Y PROYEC	OVILIZACION ISION DE A GUAYAQUIL REVISARÁ LOS CIÓN DE		CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1513	1513	02/04/2019	СОМ	NOR	OGA	CARMEN INTERIOR I SERVICIOS DEL 25 AL : PROCESOS CONVENIO	29-03-2019 SE DE LIQUIDA OS Y PROYEC	ATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL REVISARÁ LOS CIÓN DE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 192 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1514	1514	02/04/2019	COM	NOF		STEPHANIE INTERIOR I SERVICIOS DEL 25 AL 2 PROCESOS CONVENIO		TIATICOS AL N DE A GUAYAQUIL REVISARÁ LOS CIÓN DE TOS DE LAS	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			224.00		224.00	0.00								
1515	1515	02/04/2019	COM	NOF		STEPHANIE AL INTERIO SERVICIOS DEL 25 AL 2 PROCESOS CONVENIO	OR POR COMI REALIZADA	MOVILIZACION SION DE A GUAYAQUIL REVISARÁ LOS CIÓN DE TOS DE LAS	1/24541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			15.99		15.99	0.00								
1516	1516	02/04/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ REVISARÁ LIQUIDACI PROYECTO	TATICOS AL I DE SERVICIO	ENIOS Y DERACIONES		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			224.00	:	224.00	0.00								
1517	1517	02/04/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 29-03-2019 S PROCESOS CONVENIO	OVILIZACIO SION DE SERV	UIL DEL 25 AL LOS CIÓN DE TOS DE LAS	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530301	1701	001	0			15.99		15.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 193 de 718

Fecha: 02/09/2019

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

idad Ejecutora = 9999, Programa = 01 Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			GTO.	DE:	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1518	1518	02/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I GUAYAQUI REALIZAR I REPROGRA FEDERACIÓ LEVANTAM REALIZARA	DE SERVICIOS IL DEL 19 AL 2 REUNIONES DE MACIONES CO ON ECUATORI MIENTO DE PE A EL SEGUIMI TÉCNICO A LO	NTERIOR POR S A 20-03-2019 DE TRABAJO Y ON LA ANA DE SAS, Y SE ENTO Y	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		74.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530303	1701	001	0			74.00		74.00	0.00								
1519	1418	02/04/2019	DEV	NOR	OGA	502-47584 D SERVICIO I PREVENTIV PRIUS DE P CORRESPO MARZO-OR	E FECHA 21-0 DE MANTENIM O DEL VEHIC LACAS PEI-83 NDIENTE AL 1 DEN DE SERV O MEDIANTE	MIENTO CULO TOYOTA 41,	1790009459001	CASABACA S.A.		139.38			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530405	1701	001	0			139.38	1	139.38	0.00								
1520	1418	02/04/2019	RDP	NOR	OGA	FACT. 005-5 POR SERVIO PREVENTIV PRIUS DE P. CORRESPO MARZO-OR	CIO DE MANT /O DEL VEHIC LACAS PEI-83 NDIENTE AL 1 DEN DE SERV O MEDIANTE	ECHA 21-03-19 ENIMIENTO CULO TOYOTA 41,	1790009459001	CASABACA S.A.		16.73			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530405	1701	001	0			16.73		16.73	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 194 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	E			2770	nn			MONTO		MONTO	F0			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1522	1522	03/04/2019	СОМ	NOR	OGA	ECUADOR O 001-035-1042 CONCEPTO SERVICIO D LA EMPRES ECUADOR E MES DE DIO	20 DE FECHA DE "CONTRA DE CORRESPO A PUBLICA C EP", CORRESP CIEMBRE DE 2 NRO. 003, M	GO DE FACT. 07-03-19 POR TACION DEL INDENCIA CON CORREOS DEL PONDIENTE AL 2018		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		1,475.89)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			1,475.89	1,	475.89	0.00								
1523	1523	03/04/2019	СОМ	NOR	OGA	ECUADOR OF FACT. 001-0 POR CONCE DEL SERVIC CON LA EM DEL ECUAD CORRESPON DICIEMBRE	35-10420 DE F EPTO DE "CON CIO DE CORR PRESA PUBL DOR EP", NDIENTE AL 1	GO DE IVA FECHA 07-03-19 NTRATACION ESPONDENCIA ICA CORREOS MES DE ITRATO NRO.		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		177.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			177.11		177.11	0.00								
1525	1420	03/04/2019	DEV	RTO	OGA	AV18-00429 LIQUIDACIO DEL 27-03-2 ANALISIS D CONTROL A ENVIADAS HABANA CU SEGUN MEM	ON DE COMPI 019 POR SERV DE MUESTRA ANTIDOPAJE : AL LABORAT UBA AÑO 201	19 Y RA 001-001-1131 VICIO DE PARA 82 MUESTRAS		CUBA DEPORTES	-	15,416.0	0		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530226	1701	001	0			-15,416.00	-15,	416.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 195 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1526	786	03/04/2019	DEV	NOR	R OGA	00429 DEL 0 DE COMPRA 2019 POR SE MUESTRA I ANTIDOPAL AL LABORA CUBA AÑO	01-03-2019 Y L A 001-001-113 ERVICIO DE A PARA CONTR JE 82 MUESTF ATORIO DE L. 2018, SOLICI DO SD-DMCA	NALISIS DE OL RAS ENVIADAS		CUBA DEPORTES	1	5,416.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15		1	TJARAMILLOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0			15,416.00	15,416	.00	0.00								
1528	11	03/04/2019	RDP	NOR	R OGA	RDP IVA PA FECHA 01-0 ASEO Y LIM ARCHIVO C LA SECRET PERIODO D COMPRA CI	'ARIA DEL DE E FEBRERO 2 E-20180001380 O MEDIANTE	-001-0206 DE ERVICIO DE FICINAS DEL GAMARCA DE EPORTE POR EL 019 ORDEN DE	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA		139.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			139.32	139	.32	0.00								
1529	11	03/04/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT 04-2019 POR LIMPIEZA I CENTRAL A SECRETARI PERIODO D COMPRA CI	R SERVICIO D DE OFICINAS ANGAMARCA IA DEL DEPOI DE FEBRERO 2 E-20180001380 O MEDIANTE	DE FECHA 01- E ASEO Y DEL ARCHIVO DE LA RTE POR EL 019 ORDEN DE	1/22013/01001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	1	1,161.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,161.00	1,161	.00	0.00								
1530	1530	03/04/2019	CYD	NOR	R SUE	DEPORTE - VIATICOS F ABRIL 2019 FUNCIONAL JERARQUIC	POR RESIDEN A FAVOR DE RIOS DE NIVE CO SUPERIOR MORANDO SI	TRAL PAGO DE CIA MES DE EL SOLICITADO	2 1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,832.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			2,832.00	2,832	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 196 de 718

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1531	1522	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONCEPTO SERVICIO I LA EMPRES ECUADOR MES DE DIO	20 DE FECHA DE "CONTR. DE CORRESPO SA PUBLICA " EP", CORRES CIEMBRE DE D NRO. 003, M	GO DE FACT. A 07-03-19 POR ATACION DEL ONDENCIA CON CORREOS DEL PONDIENTE AL		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		1,475.89			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530106	1701	001	0			1,475.89	1,47	5.89	0.00								
1532	1523	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	ECUADOR 001-035-104 CONCEPTO SERVICIO I LA EMPRES ECUADOR MES DE DIO	20 DE FECHA DE "CONTR. DE CORRESPO SA PUBLICA (EP", CORRES CIEMBRE DE D NRO. 003, M	P IVA FACT.		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		177.11			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530106	1701	001	0			177.11	17	77.11	0.00								
1533	1468	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ORLANDO. INTERIOR I SERVICIOS 25 AL 27-03 REALIZAR DEL COMP.	3-2019 VERIFI	IÁTICOS AL ÓN DE . A MACAS DEL CAR ESTADO Y E LA FACHADA TIVO	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 :	530303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
1534	1466	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CUENCA DESPLAZA SEGUIMIEN	/IÁTICOS AL DE SERVICIO DEL 11 AL 13 MIENTO PAR NTO TÉCNICO AMERICANA		0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		152.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			152.29	15	2.29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 197 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	BE	CODIDCION F	NEL CUID	DUC	DENEELCIADIO	M	NTO	MONTO	T37.A	MONTO	ESTADO		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1535	1467	03/04/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA -2019 DESPI SEGUIMIEN	IOVILIZACIO SIÓN DE SERV A A CUENCA LAZAMIENTO STO TÉCNICO AMERICANA	DEL 11 AL 13-03	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
1536	1469	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO COMISIÓN I A MACAS D VERIFICAR LIMPIEZA I	OS AL INTER DE SERVICIO DEL 25 AL 27 ESTADO Y F DE LA FACHA DEPORTIVO	OS REALIZADA 03-2019 EALIZAR ADA DEL	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1537	1471	03/04/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A MACAS I TRASLADO FUNCIONAI LIMPIEZA Y	DE SERVICIO DEL 25 AL 27 OY MOVILIZA RIOS PARA R Y MANTENIM DEL COMPLE	INTERIOR POR OS REALIZADA -03-2019 ACION DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1538	1472	03/04/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADA 2019 TRASL FUNCIONAL LIMPIEZA Y	SIÓN DE SERVA A MACAS LADO Y MOV RIOS PARA R Y MANTENIM DEL COMPLE	E AL INTERIOR VICIOS DEL 25 AL 27-03- ILIZACION DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		60.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530803	1701	001	0			60.00		60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 198 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	. DE	SCRIPCION	DEL CUD	DUC	BENEFICIARIO	MOI	uro l	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1539	1470	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A MACAS I VERIFICAR LIMPIEZA I	VIÁTICOS AL DE SERVICI DEL 25 AL 27 R ESTADO Y DE LA FACH D DEPORTIVO	REALIZAR	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
1540	1507	03/04/2019	DEV	NOR	oga oga	PRISCILA INTERIOR I SERVICIOS DEL 25 AL : PROCESOS CONVENIO	29-03-2019 SI DE LIQUID <i>A</i> OS Y PROYEC	IATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL E REVISARÁ LOS	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			224.00	224	4.00	0.00								
1541	1510	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS DEL 25 AL : PROCESOS CONVENIO	PAGO DE VIA POR COMISIO REALIZADA 29-03-2019 SI DE LIQUIDA OS Y PROYEC	ON DE A A GUAYAQUIL E REVISARÁ LOS	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			224.00	224	4.00	0.00								
1542	1513	03/04/2019	DEV	NOR	. OGA	CARMEN INTERIOR I SERVICIOS DEL 25 AL 1 PROCESOS CONVENIO	29-03-2019 SI DE LIQUID <i>A</i> OS Y PROYEC	ATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL E REVISARÁ LOS	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			224.00	224	4.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 199 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CI	ASE C	LASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD.		DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1543	1508	03/04/2019	DE	V N	OR		PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ REVISARÁ LIQUIDACIO PROYECTO	IATICOS AL DE SERVICIO UIL DEL 25 A LOS PROCES ÓN DE CONV	'ENIOS Y DERACIONES		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			224.00	:	224.00	0.00								
1544	25	03/04/2019	RD	P N	OR		JAVIER RI 7253 DE FEC MANTENIM PREVENTIV SECRETARI TALLER MU 019 MCS-SE FEBRERO 2	OP IVA PAGO CHA 02-04-20 MIENTO CORE O PARQUE A IA DEL DEPO ULTIMARCA EDEP-001-2018	AUTOMOTOR DRTE EN CONTRATO NO. 8 MES DE MORANDO SD-		SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		197.53			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	405	1701	001	0			197.53		197.53	0.00								
1545	1509	03/04/2019	DE	V N	OR		PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 29-03-2019 S PROCESOS CONVENIO	IOVILIZACIO SION DE SERV A A GUAYAÇ SE REVISARÂ DE LIQUIDA S Y PROYEC	OUIL DEL 25 AL À LOS CIÓN DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		11.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	301	1701	001	0			11.51		11.51	0.00								
1546	24	03/04/2019	DE	V N	OR		JAVIER PA FECHA 02-0 MANTENIM PREVENTIV SECRETARI TALLER MU 019 MCS-SE 2019 SOLICI	AGO FACT 00 04-2019 SERVI MENTO CORF 7O PARQUE A IA DEL DEPO ULTIMARCA EDEP-001-2018	RECTIVO Y AUTOMOTOR ORTE EN CONTRATO NO. 8 MES FEBRERO MEMORANDO	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		1,646.07	7		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	405	1701	001	0			1,646.07	1,	646.07	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 200 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI		achingion b	NET CUID	PUG	PENERICIANIO	146	N.T.O.	MONTO	77.4	MONTO	DOTA DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1547	1518	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I GUAYAQUI REALIZAR I REPROGRAI FEDERACIÓ LEVANTAM REALIZARA	IATICOS AL I DE SERVICIO L DEL 19 AL REUNIONES MACIONES (DI ECUATOR IIENTO DE PI A EL SEGUIM TÉCNICO A L	20-03-2019 DE TRABAJO Y CON LA LIANA DE ESAS, Y SE LIENTO Y	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		74.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			74.00		74.00	0.00								
1548	1516	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQI REVISARÁ I LIQUIDACIO PROYECTOS	IATICOS AL I DE SERVICIC UIL DEL 25 A LOS PROCES ÓN DE CONV	ENIOS Y DERACIONES	010467647300	1 ORELLANA MORA ANDREA 1 PAULINA		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
1549	1516	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQI REVISARÁ I LIQUIDACIO PROYECTOS	IATICOS AL I DE SERVICIO UIL DEL 25 A LOS PROCES ÓN DE CONV	ENIOS Y DERACIONES	010467647300	1 ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		224.00			224.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
1550	1517	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 29-03-2019 S PROCESOS I CONVENIOS	OVILIZACIO ION DE SERV A A GUAYAQ E REVISARÁ DE LIQUIDA S Y PROYEC	UIL DEL 25 AL LOS CIÓN DE	010467647300	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			15.99		15.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 201 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	. DE	SCRIPCION 1	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOL	O. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUK	RUC	DENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1551	1514	03/04/2019	DEV	NOF	R OGA	STEPHANIE INTERIOR I SERVICIOS DEL 25 AL 2 PROCESOS CONVENIO	POR COMISION REALIZADA 29-03-2019 SI DE LIQUIDA S Y PROYEC	VIATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL E REVISARÁ LOS	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (00	530303	1701	001	0			224.00	22	24.00	0.00								
1552	1515	03/04/2019	DEV	NOF	R OGA	AL INTERIO SERVICIOS DEL 25 AL 2 PROCESOS CONVENIO	OR POR COM REALIZADA 29-03-2019 SI DE LIQUIDA S Y PROYEC	MOVILIZACION IISION DE A A GUAYAQUIL E REVISARÁ LOS	1/24541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			15.99	1	15.99	0.00								
1553	1473	03/04/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE M POR COMIS CUE DEL 12 REUNIONE SEGUIMIEN PROYECTO	IOVILIZACION DE SER 2 AL 15-03-20 S DE REPRO NTO TECNIC D APOYO AL DIMIENTO Y	GRAMACION Y	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			12.00	1	12.00	0.00								
1554	1511	04/04/2019	DEV	NOF	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 25 AL 2 PROCESOS CONVENIO	POR COMISION REALIZADA 29-03-2019 SI DE LIQUIDA S Y PROYEC	/IATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL E REVISARÁ LOS	1/1466/522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			224.00	-	24.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 202 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1555	1506	04/04/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZAD. 29-03-2019 S PROCESOS CONVENIO	SION DE SERV A A GUAYAÇ SE REVISARÁ DE LIQUIDA OS Y PROYEC	ON AL INTERIOR VICIOS QUIL DEL 25 AL À LOS CIÓN DE	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	1	16.00	0.00								
1556	1512	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO. AL INTERIO SERVICIOS DEL 25 AL : PROCESOS CONVENIO	OR POR COM REALIZADA 29-03-2019 SE DE LIQUIDA OS Y PROYEC	IOVILIZACION ISION DE . A GUAYAQUIL REVISARÁ LOS CIÓN DE		CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	1	16.00	0.00								
1557	1488	04/04/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAÇ REVISARÁ LIQUIDACI PROYECTO	DE SERVICIO QUIL DEL 25 A LOS PROCES ÓN DE CONV	INTERIOR POR OS REALIZADA AL 29-03-2019 SE SOS DE VENIOS Y DERACIONES	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	2	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			224.00	22	24.00	0.00								
1558	1481	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	ARMADA O NRO. 001-00 DEL SERVI PRIVADA F MATRIZ DE DEPORTE, 1 31 DE DICII	CIA LTDAPA 01-061 EMISIO CIO DE SEGU FIJA PARA EL E LA SECRET. POR EL PERIO EMBRE 2018 S	EDIFICIO		SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3.	,017.43			2,957.08	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,017.43	3,01	17.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 203 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1559	1481	04/04/2019	RDF	P NOF	R OGA	ARMADA CI FACTURA N -03-2019 DEI PRIVADA FI MATRIZ DE DEPORTE, P 31 DE DICIE	IRO. 001-001-0 L SERVICIO D IJA PARA EL I LA SECRETA POR EL PERIO MBRE 2018 S	G. IVA PAGO 061 EMISION 06 DE SEGURIDAD EDIFICIO ARÍA DEL DOO DEL 01 AL	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA		362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			362.09	3	62.09	0.00								
1565	1	04/04/2019	RDF	P NOF	R OGA	PAGO FACT FECHA 11-0: SEGURIDAD OFICINAS D LA SECRETA MES DE FEE COMPRA CE	URA 001-001- 3-2019 POR SI D PRIVADA FI DEL ARCHIVO ARIA DEL DE BRERO 2019 O 3-20180001342 O MEDIANTE	ERVICIO DE IJA PARA LAS O CENTRAL DE PORTE POR EL ORDEN DE	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.		362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			362.09	3	662.09	0.00								
1566	1	04/04/2019	DEV	7 NOF	R OGA	FACTURA 0 03-2019 POR PRIVADA FI DEL ARCHI' SECRETARI CORRESPON FEBRERO 20 20180001342	. SERVICIO DI IJA PARA LAS VO CENTRAL A DEL DEPOI NDIENTE AL I DI 9 ORDEN DI 838 SOLICITA	DE FECHA 11- E SEGURIDAD S OFICINAS . DE LA RTE MES DE E COMPRA CE-	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.	•	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,017.43	3,0	017.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 204 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOE		DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1568	1568	04/04/2019	СОМ	NOR	e OGA	JAVIER PA FECHA 02-0 MANTENIM PREVENTIV SECRETAR TALLER MV 019 MCS-SE 2019 CON M	AGO FACT 00: 04-2019 SERVI MENTO CORR 7O PARQUE A IA DEL DEPO ULTIMARCA EDEP-001-2018	RECTIVO Y AUTOMOTOR		SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		216.43			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			216.43	2	216.43	0.00								
1569	1569	04/04/2019	СОМ	NOR	e OGA	JAVIER PA DE FECHA MANTENIM PREVENTIV SECRETAR TALLER MI 019 MCS-SE 2019 CON M	AGO IVA FAC 02-04-2019 SE MENTO CORR 7O PARQUE A IA DEL DEPO ULTIMARCA EDEP-001-2018	RVICIO RECTIVO Y AUTOMOTOR		SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		25.97			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			25.97		25.97	0.00								
1573	1573	04/04/2019	СОМ	NOR	e OGA	PAGO DE V AL INTERIO SERVICIOS DEL 28 AL 2 LA PLANIF DEPORTIVA FEDERACIO DEPORTE P	IATICO Y MO OR POR COMI REALIZADA	A RIOBAMBA GUIMIENTO A ERATIVA Y LA IANA DE VAS CON	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1574	1574	04/04/2019	COM	NOR	OGA	ALONSO I MOVILIZAO SERVICIOS ESMERALD PRIMERA S	RESTREPO E PAGO DE VIA CION POR CO REALIZADA DAS DEL 14 AI ESIÓN ORDIN ECUTIVO DE NTO.	TICO Y MISION DE A L 16-03-2019 NARIA DEL	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		198.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			198.60	1	198.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 205 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA		ETAPA	CLASE	E CLASE	·							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1575	1575	04/04/201	9	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V POR COMIS REALIZADA 22-03-2019 F COORDINA BRINDAR S SECRETARI SU TRASLA	SION DE SERVA A GUAYAQ REALIZAR CIONES DE A SEGURIDAD A IA DEL DEPO	OVILIZACION VICIOS IUIL DEL 19 AL AVANZADA Y A LA SRA. RTE DURANTE MANTENDRA	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
1576	1576	04/04/201	9	СОМ	NOR	OGA	VIATICO Y COMISION DEL 01-04-2 FUNCIONA VERIFICAC UNA OBRA DEPORTIVA CENTRO DE	MOVILIZACI DE SERVICIO 2019 TRASLAI RIOS PARA L CIÓN DE LA DE INFRAES A POR LA SEI E ENTRENAM ENDIMIENTO	OS A CARPUELA DO DE LOS A JECUCIÓN DE TRUCTURA DEP PARA EL HIENTO PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		28.00			28.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			89,842.69	89,8	42.69	0.00								
1577	1577	04/04/201	9	COM	NOR	OGA	COMBUSTI SERVICIOS 2019 TRASL FUNCIONA VERIFICAC UNA OBRA DEPORTIVA CENTRO DE	BLE POR COM A CARPUELA ADO DE LOS RIOS PARA L ZIÓN DE LA DE INFRAES A POR LA SEI E ENTRENAM ENDIMIENTO	A DEL 01-04- ; A JECUCIÓN DE TRUCTURA DEP PARA EL IIENTO PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530803	1701	001	0			28.00		28.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entrana - 110, Olimana Ejecutora - 2222, 110grama - 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 206 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1578	1569	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	JAVIER RE 7252 DE FEC MANTENIM PREVENTIV SECRETARI TALLER MU 019 MCS-SE FEBRERO 20	OP IVA PAGO CHA 02-04-201 IENTO CORR O PARQUE A A DEL DEPO JLTIMARCA 0 DEP-001-2018	ECTIVO Y AUTOMOTOR RTE EN CONTRATO NO. B MES DE MORANDO SD-	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		25.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			25.97		25.97	0.00								
1579	1568	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	JAVIER PA FECHA 02-0 MANTENIM PREVENTIV SECRETARI TALLER MU 019 MCS-SE 2019 SOLICI	GO FACT 001 4-2019 SERVI IENTO CORR O PARQUE A A DEL DEPO JLTIMARCA O DEP-001-2018	ECTIVO Y AUTOMOTOR RTE EN CONTRATO NO. B MES FEBRERO MEMORANDO		SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		216.43			212.10	ERRADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530405	1701	001	0			216.43	2	216.43	0.00								
1631	1481	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	ARMADA C NRO. 001-00 DEL SERVIO PRIVADA FI MATRIZ DE DEPORTE, O PERIODO D 2018 SOLICI	IA LTDAPA 1-061 EMISIO CIO DE SEGU IJA PARA EL LA SECRETA OC-201800013. EL 01 AL 31 I TADO SEGUI	EDIFICIO ARÍA DEL 59817 DEL DE DICIEMBRE	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA		3,017.43			2,957.08	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148				N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530208	1701	001	0			3,017.43	3,0	017.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 207 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1632	1481	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	ARMADA C NRO. 001-00 DEL SERVIO PRIVADA F MATRIZ DE DEPORTE, O PERIODO D 2018 SOLICE	IA LTDAPA 01-061 EMISIO CIO DE SEGU IJA PARA EL E LA SECRET DC-201800013 EL 01 AL 31 I ITADO SEGU	. EDIFICIO 'ARÍA DEL 359817 DEL DE DICIEMBRE	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA		3,017.43			2,957.08	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148				N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			3,017.43	3,0	17.43	0.00								
1633	1481	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	ARMADA C NRO. 001-00 DEL SERVIO PRIVADA F MATRIZ DE DEPORTE, O PERIODO D 2018 SOLICE	TA LTDAPA 01-061 EMISIO CIO DE SEGU IJA PARA EL E LA SECRET DC-201800013 EL 01 AL 31 I ITADO SEGU	EDIFICIO ARÍA DEL 359817 DEL DE DICIEMBRE	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA		3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			3,017.43	3,0	17.43	0.00								
1634	1634	05/04/2019	COM	NOR	OGA	VIATICOS Y INTERIOR E SERVICIOS IBARRA DE VERIFICAR DE INFRAE FINANCIAL		CION AL ON DE A A MIRA- 4-2019 A IÓN DE OBRAS A DEPORTIVA ES DEL	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		76.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			76.25	•	6.25	0.00								
1635	1574	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	ALONSO F MOVILIZAO SERVICIOS ESMERALD PRIMERA S	REALIZADA AS DEL 14 A ESIÓN ORDI ECUTIVO DE	ATICO Y DMISION DE A A LL 16-03-2019 NARIA DEL	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		198.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			198.60	19	98.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 208 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ASE C	TACE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			IOD.		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1636	1575	05/04/2019	D	EV N	IOR	OGA	PAGO DE V. POR COMIS REALIZADA 22-03-2019 R COORDINA BRINDAR S SECRETARI SU TRASLA	SION DE SER'A A GUAYA(REALIZAR CIONES DE A EGURIDAD A IA DEL DEPO	OVILIZACION VICIOS QUIL DEL 19 AL AVANZADA Y A LA SRA. DRTE DURANTE MANTENDRA	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO		260.00			260.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	AC.		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530	303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
1637	1573	05/04/2019	D	EV N	IOR	OGA	PAGO DE V. AL INTERIO SERVICIOS DEL 28 AL 2 LA PLANIFI DEPORTIVA FEDERACIÓ DEPORTE P.	IATICO Y MO OR POR COM REALIZADA	A A RIOBAMBA EGUIMIENTO A ERATIVA Y LLA RIANA DE NAS CON	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530	303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1638	1577	05/04/2019	D	EV N	NOR	OGA	COMBUSTII SERVICIOS DEL 01-04-2 FUNCIONAI VERIFICAC UNA OBRA DEPORTIVA CENTRO DE	BLE POR CO REALIZADA 2019 TRASLA RIOS PARA I RIÓN DE LA E DE INFRAES A POR LA SE E ENTRENAM ENDIMIENTO	A A CARPUELA LDO DE LOS LA EJECUCIÓN DE STRUCTURA DEP PARA EL MIENTO PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530	1803	1701	001	0			28.00		28.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 209 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ET	ADA (TASE	CLASE							,	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1639	1568	05/04/2019	Di	EV	NOR	OGA	JAVIER PA FECHA 02-0 MANTENIM PREVENTIV SECRETAR TALLER MO 019 MCS-SE 2019 SOLIC	AGO FACT 00 04-2019 SERV MIENTO CORI VO PARQUE . IA DEL DEPO ULTIMARCA EDEP-001-201	RECTIVO Y AUTOMOTOR ORTE EN CONTRATO NO. 8 MES FEBRERO MEMORANDO	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		216.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	·C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530405	1701	001	0			216.43	210	6.43	0.00								
1640	1575	05/04/2019	CO	DМ	RTO	OGA	PAGO DE V POR COMIS REALIZADA 22-03-2019 I COORDINA BRINDAR S SECRETAR SU TRASLA	SION DE SER' A A GUAYA(REALIZAR ACIONES DE A SEGURIDAD A IA DEL DEPO	OVILIZACION VICIOS QUIL DEL 19 AL AVANZADA Y A LA SRA. DRTE DURANTE MANTENDRA	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO		-260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	4	530303	1701	001	0			-260.00	-260	0.00	0.00								
1641	1641	05/04/2019	C	DМ	NOR	OGA	PAGO DE V POR COMIS REALIZADA 22-03-2019 I COORDINA BRINDAR S SECRETAR SU TRASLA	SION DE SER' A A GUAYA(REALIZAR ACIONES DE A SEGURIDAD A IA DEL DEPO	OVILIZACION VICIOS QUIL DEL 19 AL AVANZADA Y A LA SRA. DRTE DURANTE MANTENDRA	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO		357.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	4	530303	1701	001	0			357.00	35	7.00	0.00								



000

000

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 210 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Ejercicio: 2019 Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO FECHA SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO PAGO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SIN IVA SALDO Modificó

COK	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOD	. 010.							SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1642	1642	05/04/2019	COM	NOR	. OGA	001-010-0000 SERVICIO E SEGURIDAI CENTROS A DEPORTIVA DEPORTE, O ORDEN DE	004832 DE FEO DE VIGILANCI D PRIVADA FI ACTIVOS E INS AS DE LA SEC CENTRO ACTI COMPRA CE-		1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		3,379.52		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01 1729	1634	000 00 08/04/2019	01 00 DEV	00 NOR	530208 . OGA	VIATICOS Y INTERIOR F SERVICIOS IBARRA DE VERIFICAR DE INFRAE FINANCIAD	001 BEA EMILIO / MOVILIZAC OR COMISIO REALIZADA L 02 AL 03-04 LA EJECUCIÓ STRUCTURA JAS A TRAVE: PRONDEPOR	ION AL N DE A MIRA- -2019 A ÓN DE OBRAS DEPORTIVA S DEL	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	3,379.52	3,379.52 76.25	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01 1730	000	000 00 08/04/2019	01 00 DEV	00 NOR	530303 OGA	PAGO DE V POR COMIS REALIZADA 22-03-2019 F COORDINA BRINDAR S SECRETARI SU TRASLA	REALIZAR CIONES DE A EGURIDAD A	VILIZACION ICIOS UIL DEL 19 AL VANZADA Y LA SRA. RTE DURANTE MANTENDRA	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	76.25	76.25 357.00	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01 1731	000 1731	08/04/2019	01 00 CYD		530303 SUE	DEPORTE MARZO 201 FUNCIONAL TRABAJAD	9 A FAVOR D RIOS SERVIDO	OS DE RESERVA E ORES Y A SECRETARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		357.00 26,394.86	0.00	0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
						RECIBEN E	N SUS CUENT S SOLICITADO	AS													

BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0235. REN UBG FTE ORT 1700 0 510602 001 26,394.86 26,394.86



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 211 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No.	No.	FECHA			E CLASI	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD	. G10.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1732	1732	08/04/2019	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE MARZO 201 PASIVOS DI ESTADO QU RECIBEN EI BANCARIA		OS DE RESERVA E SERVIDORES ETARIA DE MULAN Y 'AS O SEGUN		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		317.04			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			317.04		317.04	0.00								
1733	1733	08/04/2019	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - VIATICOS F ABRIL 2019 FUNCIONAL JERARQUIC SEGUN MEI	A:2019] SECRE PLANTA CEN POR RESIDEN A FAVOR DE RIOS DE NIVE CO SUPERIOR MORANDO SI NDO GRUPO	TRAL PAGO DE CIA MES DE EL SOLICITADO		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,062.00	0		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			1,062.00	1,	,062.00	0.00								
1735	1735	08/04/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE CODIGO DE	CION MES DE	TRAL PAGO E MARZO 2019 A RES SUJETOS A OLICITADO		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,388.00	0		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			4,388.00	4,	,388.00	0.00								
1736	1736	08/04/2019	REG	NOR	OGA		e la Entidad:148 lo Entrada: 6294	-9999-0 No de 4	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		480.00	ı		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00		480.00	0.00								
1737	1737	08/04/2019	REG	NOR	OGA		e la Entidad:148 lo Entrada: 6274		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 212 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	E	TAPA C	LASE	CLASE							ν	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC					DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1738	1738	08/04/201) F	EG :	NOR	OGA	Rendición de fondo: 728 No		8-9999-0 No de 75	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2	40.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0303	1701	001	0			240.00	240.	.00	0.00								
1739	1739	08/04/201) F	EG :	NOR	OGA	Rendición de fondo: 729 No		8-9999-0 No de 76	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2	39.68			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0303	1701	001	0			239.68	239.	.68	0.00								
1740	1740	08/04/2019	9 F	REG :	NOR	OGA	Rendición de fondo: 730 No		8-9999-0 No de 77	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2	40.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0303	1701	001	0			240.00	240.	.00	0.00								
1741	1741	08/04/2019	9 F	REG :	NOR	OGA	Rendición de fondo: 733 No		8-9999-0 No de 96	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2	39.45			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0303	1701	001	0			239.45	239.	.45	0.00								
1745	1745	08/04/201) C	OM :	NOR	OGA	SERVICIOS A	PAGO DE V ZIÓN POR CO AL INTERIO 03 AL 05-04- . A LOS SUB		1718332305	SALAZAR SARANGO ALEJANDRA ESTEFANIA	1	.50.85			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0303	1701	001	0			150.85	150.	.85	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entuau – 146, Omuau Ejecutora – 7777, i rograma – V

Página: 213 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	200			P.V.G	PENERAL PIO			MONTO	****	MONTO	DOM L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1746	1746	08/04/2019	COM	NOR	OGA	PATRICIA MOVILIZAC COMOSION A RIOVERD SEGUIMIEN PARALÍMPI	PAGO DE VI CIÓN AL INT I DE SERVICI DE DEL 14 AL VTO AL CON ICO SORDOL LARÁ EN EL	ERIOR POR IOS REALIZADA . 16-03-2019 CENTRADO .ÍMPICO QUE SE	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		206.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			206.00	20	06.00	0.00								
1747	1747	08/04/2019	REG	NOR	OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 629	8-9999-0 No de 97	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		238.95			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			238.95	23	38.95	0.00								
1748	1748	08/04/2019	REG	NOR	OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 630	8-9999-0 No de 00	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
1749	1745	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	ESTEFANIA MOVILIZAO SERVICIOS RIOVERDE	CIÓN POR CO AL INTERIO 03 AL 05-04-2 A A LOS SUB	LEJANDRA VIATICO Y DMOSION DE DR REALIZADA A 2019 REALIZAR SISTEMAS DE	1718332305	SALAZAR SARANGO ALEJANDRA ESTEFANIA		150.85			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			150.85	15	50.85	0.00								
1750	1746	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIA MOVILIZAC COMOSION A RIOVERD SEGUIMIEN PARALÍMPI	PAGO DE VI CIÓN AL INT I DE SERVICI DE DEL 14 AL NTO AL CON ICO SORDOL LARÁ EN EL	ERIOR POR IOS REALIZADA . 16-03-2019 CENTRADO .ÍMPICO QUE SE	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		206.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			206.00	20	06.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 214 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETA	APA C	LASE	CLASE	DES	SCRIPCION DI	EI CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON		NTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N RE	EG. N	MOD.	GTO.	DES	SCRIFCION DI	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN	IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1752	21	09/04/2019	RI	OP]	NOR	OGA	FACT 001-00 POR SERVIC SEGURIDAD CENTROS A SECRETARI. CONTRATO CORRESPON FEBRERO 20	CIO DE VIGILA O PRIVADA PA CTIVOS DE L A DEL DEPOR	CHA 19-03-2019 ANCIA Y ARA LOS A RTE SEGUN SEDEP-012-2018 PERIODO DE DO CON	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,	803.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			2,803.20	2,803.20		0.00								
1753	20	09/04/2019	DI	E V 1	NOR	OGA	002-0224 DE SERVICIO D SEGURIDAD CENTROS A SECRETARI CONTRATO CORRESPON FEBRERO 20	FECHA 19-03- DE VIGILANCI DE PRIVADA PA CTIVOS DE L A DEL DEPOR NO. 025 SIE-S NDIENTE AL I	A Y ARA LOS A RTE SEGUN SEDEP-012-2018 PERIODO DE DO MEDIANTE	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	23	,360.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			23,360.04	23,360.04		0.00								
1756	1756	09/04/2019	CC	OM 1	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I LATACUNG REALIZAR S CAMPEONA LEVANTAM CATEGORIA FEDERACIÓ	TO NACIONA IIENTO DE PE A ESCOLAR SI IN ECUATORI IIENTO DE PE	TERIOR POR S A 06-04-2019 D AL EVENTO LL DE SAS JB 12 CON LA ANA DE	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	:	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			80.00	80.00		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 215 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1757	1757	09/04/2019	COM	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVICI ESMERALD TRASLADO FUNCIONAI ZONAL 1 RI DELEGACIO	L INTERIOR P IOS REALIZA AS DEL 03 AI Y MOVILIZA	L 05-04-2019 CIÓN DE OORDINACIÓN MERALDAS TARIO DEL	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1759	1759	09/04/2019	COM	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR F SERVICIOS DEL 01 AL (ESTADO AC DEPORTES	04-04-2019 VE CTUAL DEL C Y RECREACIO IPOS, Y EL ES	ATICO AL N DE AL TRIUNFO ERIFICAR EL OLISEO DE	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
1760	1760	09/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A LATACUM TRASLADO FUNCIONAL DEL EVENT	IATICO AL IN DE SERVICIO NGA DEL 05 A Y MOVILIZA RIA PARA EL 'O "CAMPEON	SEGUIMIENTO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		47.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			47.50		47.50	0.00								
1761	1761	09/04/2019	COM	NOR	OGA	001-010-0000 SERVICIO E SEGURIDAI CENTROS A DEPORTIVA DEPORTE, O ORDEN DE	005042 DE FEC DE VIGILANCI D PRIVADA FI ACTIVOS E IN; AS DE LA SEC CENTRO ACTI COMPRA CE- E 2018, MEMO	IJA PARA STALACIONES PRETARIA DEL IVO IV CUENCA 20180001342961,	179139916100	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		3,379.52	2		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			3,379.52	3,	379.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 216 de 718

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1762	1756	10/04/2019	DEV	/ NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN LATACUNO REALIZAR CAMPEONA LEVANTAN CATEGORI. FEDERACIO LEVANTAN	TATICO AL II DE SERVICIO GA DEL 05 AL SEGUIMIENT ATO NACION MIENTO DE P	C 06-04-2019 FO AL EVENTO FAL DE ESAS SUB 12 CON LA RIANA DE	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	Nounco	AIACUNA16	MBASANTES1 2		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1763	1757	10/04/2019	DEV	/ NO	R OGA	VIATICO A DE SERVIC ESMERALD TRASLADO FUNCIONA ZONAL 1 RI DELEGACIO	L INTERIOR I IOS REALIZA DAS DEL 03 A DY MOVILIZA	L 05-04-2019 ACIÓN DE OORDINACIÓN MERALDAS ETARIO DEL	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1764	1759	10/04/2019	DEV	/ NO	R OGA	LAUTARO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 01 AL 0 ESTADO AO DEPORTES	04-04-2019 VI CTUAL DEL O Y RECREACI IPOS, Y EL ES	IATICO AL ÓN DE . AL TRIUNFO ERIFICAR EL	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1765	1760	10/04/2019	DEV	7 NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A LATACUI TRASLADO FUNCIONA DEL EVENT	TATICO AL II DE SERVICIO NGA DEL 05 A O Y MOVILIZA RIA PARA EL TO "CAMPEO	. SEGUIMIENTO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		47.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			47.50		47.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 217 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019	Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
																		Registro	Wiodiffeo	Solicito	Aprobo	S. Fago	
1766	1642	10/04/2019	RΩ	P I	NOR		FACT 001-01 SERVICIO V PRIVADA FI INSTALACIO SECRETARI PERIODO DI COMPRA CE	10-4832 DE FE VIGILANCIA N TJA CENTROS IONES DEPOR IA DEL DEPO DE OCTUBRE 2 E-20180001342 DO CON MEMO	TIVAS DE LA RTE-CA IV POR 2018 ORDEN DE 2961	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			362.09	3	362.09	0.00								
1767	1642	10/04/2019	DE	V I	NOR	OGA	001-010-4832 SERVICIO D SEGURIDAL ACTIVOS E DEPORTIVA DEPORTE-C OCTUBRE 2 20180001342	2 DE FECHA : DE VIGILANC D PRIVADA F I INSTALACIO AS DE LA SEC CA IV POR EL	IA Y IJA CENTROS DIES CRETARIA DEL PERIODO DE DE COMPRA CE- ADO CON		VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		3,017.43	·		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			3,017.43	3,0	017.43	0.00								
1768	1482	10/04/2019	DE	V I	NOR		FACTURA 0 2019 CONTR DE SEGURII EDIFICIO M DEL DEPOR FEBRERO D COMPRA CE	RATACIÓN DI DAD PRIVAD IATRIZ DE LA RTE POR EL M DEL 2019 SEG E-20180001359	EMISION 13-03- EL SERVICIO A FIJA PARA EL A SECRETARÍA IES DE UN ORDEN DE	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.		1,113.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			1,113.32	1,1	113.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 218 de 718

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	₹							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1769	1482	10/04/2019	RDP	NOR	OGA	DE FACTUI 03-2019 CO DE SEGURI EDIFICIO M DEL DEPOI FEBRERO I COMPRA C	RA 001-002-22 NTRATACIÓN DAD PRIVAD IATRIZ DE LA RTE POR EL N DEL 2019 SEG E-2018000135	N DEL SERVICIO DA FIJA PARA EL A SECRETARÍA MES DE UN ORDEN DE		VIZURDUR CIA. LTDA.		133.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			133.60	:	133.60	0.00								
1770	1770	10/04/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE MARZO 20: ANGIE SER SECRETAR RECIBE EL BANCARIA	19 A FAVOR I VIDOR DE ES IA DE ESTAD	OS DE RESERVA DE BARREIRO STA DO QUIEN EN SU CUENTA D SEGUN		SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL	Ē	56.23			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			56.23		56.23	0.00								
1771	1771	11/04/2019	COM	NOR	OGA	ELIZABETH DE FECHA HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	09-04-19 POR IOS PROFESIO DE PRESTA NRO.014-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	T. 001-001-378 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
1772	1772	11/04/2019	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 378 DE FEC DE HONOR SEGUN CO: SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	HA 09-04-19 I ARIOS PROFI NTRATO DE I NRO.014-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	FACT. 001-001- POR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE TH-2019, MES DE	1/13/81225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000 :	530606	1701	001	0			145.44	:	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enduad = 146, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma = 0

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 219 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Declarat		USUARIOS	A	C. D	SOL PAGO
		EL IBORI ICIOI	ALCO.		. 010.								511.11.11		bi in		Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	TAGO
1773	1481	11/04/2019	DEV	NOR	. OGA	ARMADA C NRO. 001-00 DEL SERVIO PRIVADA F MATRIZ DE DEPORTE, O DE ENERO	TIA LTDAPA 01-066 EMISIO CIO DE SEGU IJA PARA EL E LA SECRET. OC-201800013 2019 SOLICIT	EDIFICIO	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA		3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			3,017.43	3,0	017.43	0.00								
1774	1481	11/04/2019	RDP	NOR	. OGA	ARMADA C FACTURA N -04-2019 DE PRIVADA F MATRIZ DE DEPORTE, C DE ENERO	EIA LTDARE NRO. 001-001- L SERVICIO IJA PARA EL E LA SECRET DC-201800013 2019 SOLICIT		1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA		362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			362.09	3	362.09	0.00								
1775	1485	11/04/2019	DEV	NOR	. OGA	LOS MONA FACT. NRO DEL SERV. LAS OFICIN SECRETARI 20190001476 DE FEBRER	RCAS ASOLI . 001-001-0110 DE ASEO Y I JAS Y DEPEN IA DEL DEPC 6446 PERIOD CO DE 2019. S	6 DE 07-03-2019 LIMPIEZA DE IDENCIAS DE LA ORTE, OC N° CE- OO DEL 15 AL 28	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		6,385.50	•		6,325.15	ERRADO	MREBELO17					N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			6,385.50	6,3	385.50	0.00								
1776	5	11/04/2019	RDP	NOR	. OGA	FACT 001-0 SERVICIO V PRIVADA F INSTALACI SECRETARI PERIODO D COMPRA CI	10-5043 DE FI VIGILANCIA IJA CENTRO ONES DEPOR IA DEL DEPO ICIEMBRE 20 E-2018000134 O CON MEM	A RDP IVA PAGG ECHA 01-04-2019 Y SEGURIDAD S ACTIVOS E RTIVAS DE LA DRTE-CA IV POR 018 ORDEN DE 12961 ORANDO SD-	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			362.09	3	362.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 220 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1777	5	11/04/2019	DEV	NOR	. OGA	001-010-504 SERVICIO I SEGURIDAI ACTIVOS E DEPORTIVA DEPORTE-C DICIEMBRE CE-2018000	3 DE FECHA DE VIGILANO D PRIVADA I INSTALACIO AS DE LA SEO CA IV POR EL E 2018 ORDEN	CIA Y FIJA CENTROS DNES CRETARIA DEL PERIODO DE N DE COMPRA CITADO CON	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		3,017.43	3		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			3,017.43	3,	017.43	0.00								
1778	1484	11/04/2019	DEV	NOR	. OGA	LOS MONA FACT. NRO DEL SERV. LAS OFICIN SECRETARI 20190001476 DE FEBRER	RCAS ASOLI . 001-001-0110 DE ASEO Y I IAS Y DEPEN IA DEL DEPC 5446 PERIODO .O DE 2019. S	DE LIMPIEZA DE MONARCPAGO 5 DE 07-03-2019 IMPIEZA DE IDENCIAS DE LA PRITE, OC N° CE-D DEL 15 AL 28 OLICITADO DA-2019-0518.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		6,385.50)		6,257.79	ERRADO	MREBELO17		MREBELO17			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			6,385.50	6,	385.50	0.00								
1779	1485	11/04/2019	RDP	NOR	. OGA	MONARCA: FACT. NRO DEL SERV. LAS OFICIN SECRETARI 20190001476 DE FEBRER	S ASOLIMON . 001-001-0110 DE ASEO Y I JAS Y DEPEN JA DEL DEPC 5446 PERIODO O DE 2019. S	IPIEZA DE LOS JARCPAGO IVA 5 DE 07-03-2019 JIMPIEZA DE IDENCIAS DE LA NRTE, OC N° CE- D DEL 15 AL 28 OLICITADO DA-2019-0518.		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		766,26			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			766.26		766.26	0.00								
1780	1780	11/04/2019	COM	NOR	. OGA	MANACES. POR COMIS INTERIOR F DEL 01 AL 0 MOVILIZAG FUNCIONA	ION DE SERI REALIZADA . 04-04-2019 TR CION DE LOS RIOS PARA I E ESCENARI	OMBUSTIBLE CIOS AL AL TRIUNFO ASLADO Y NSPECCIÓN	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 221 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ET	APA (CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1782	1782	11/04/2019	C	OM	NOR	OGA	COMISION I REALIZADA 04-2019 TRA DE LOS FUN	- PAGO DE PI DE SERICIOS A AL TRIUNF ASLADO Y M NCIONARIOS N TÉCNICA I	EAJES POR 5 AL INTERIOR 60 DEL 01 AL 04- OVILIZACION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
1785	1785	11/04/2019	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQ REALIZAR I	IATICO AL II DE SERVICIO UIL DEL 27 A REPROGRAM ITO TÉCNICO	ARIO STALIN NTERIOR POR DS REALIZADA AL 31-03-2019 MACIONES Y D AL PROYECTO D 2019	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	:	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1786	1786	11/04/2019	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 31-03-2019 R	IOVILIZACIÓ ION DE SERVA A GUAYAÇ REALIZAR MACIONES Y L PROYECTO	QUIL DEL 27 AL Y SEGUIMIENTO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1787	1787	11/04/2019	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A MACAS D TRASLADO FUNCIONAI	IATICO AL II DE SERVICIO DEL 03 AL 05- Y MOVILIZA RIOS PARA T D DEL POLID		1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 222 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOI
CUR		ELABORACIO:			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1788	1788	11/04/2019	COM	I NO	R OGA	PAGO DE C POR COMIS REALIZAD. 2019 TRASI FUNCIONA	SION DE SERV A A MACAS I LADO Y MOV RIOS PARA T O DEL POLID	E AL INTERIOR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		60.65			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			60.65		60.65	0.00								
1789	1789	11/04/2019	COM	I NO	R OGA	DE VIATICO COMISION 29-03-2019 SEGUIMIEN FEDERACIO DEPORTES 2019 TRASI DE EJECUC	O AL INTERIO DE SERVICIO IRASLADO P. VTO POA DE I ÓN ECUATOR . MIRA-IBARI	OS A RIOB 28 AL ARA LA RIANA DE RA 02 AL 03-04- VERIFICACIÓN AS DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		154.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			154.00		154.00	0.00								
1810	1484	11/04/2019	DEV	NO	R OGA	LOS MONA FACT. NRO DEL SERV. LAS OFICIN SECRETAR 20190001470 DE FEBRER	RCAS ASOLII . 001-001-0116 DE ASEO Y L NAS Y DEPEN IA DEL DEPO 6446 PERIODO RO DE 2019. SO	5 DE 07-03-2019 LIMPIEZA DE IDENCIAS DE LA ORTE, OC N° CE- O DEL 15 AL 28		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		6,385.5	0		4,661.41	ERRADO	MREBELO17		JROSERO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			6,385.50	6,	385.50	0.00								
1811	1236	12/04/2019	DEV	NO	R OGA	022-007-829 ADQUISICI OFICINA PA DEPORTE - SEDEP-002- COMPRA C SOLICITAD	4 DE FECHA ON DE MATE ARA LA SECR PLANTA CEN 2019 SEGUN E-2019000150	ERIALES DE RETARIA DEL NTRAL CATE- ORDEN DE 1692 E MEMORANDO	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.		5,240.0	0		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			5,240.00	5.	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 223 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΊ	'APA C	LASE	CLASE							1	MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1812	1250	12/04/2019	R	DP	NOR	OGA	IVA PAGO F FECHA 01-0 DE MATERI SECRETARI CENTRAL C ORDEN DE 0 Y CE-201900	ACTURA 001: 3-2019 POR AI ALES DE OFIO A DEL DEPOI ATE-SEDEP-C COMPRA CE-201501501676 SOL	CINA PARA LA RTE - PLANTA 002-2019 SEGUN 20190001501675	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR		258.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30804	1701	001	0			258.41	258	8.41	0.00								
1814	1250	12/04/2019	Б	ŒV	NOR	OGA	FACTURA 0 03-2019 POR MATERIALE SECRETARI CENTRAL C ORDEN DE 0 Y CE-201900	01-001-16440 I ADQUISICIO ES DE OFICIN A DEL DEPOI ATE-SEDEP-C COMPRA CE- 101501676 SOI	A PARA LA RTE - PLANTA 002-2019 SEGUN 20190001501675	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR		2,153.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30804	1701	001	0			2,153.43	2,15	3.43	0.00								
1817	1817	12/04/2019	C	ОМ	NOR	OGA	MARCELO DE FECHA 1 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO DE		. 001-001-134 CONCEPTO DE NALES SEGUN CON DE CH-2019, MES DE TADO	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 224 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	2							MONTO		MONTO			J	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1818	1818	12/04/2019	СОМ	NOF	R OGA	MARCELO. 134 DE FEC DE HONOR SEGUN COI SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	HA 11-04-19 P ARIOS PROFE	ACT. 001-001- OR CONCEPTO SIONALES PRESTACION DE FH-2019, MES DE FADO	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
1819	1782	12/04/2019	DEV	NOF	R OGA	MANACES. COMISION REALIZAD 04-2019 TRA DE LOS FUI	A AL TRIUNFO ASLADO Y MO NCIONARIOS N TÉCNICA D	AJES POR AL INTERIOR O DEL 01 AL 04- OVILIZACION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
1820	1780	12/04/2019	DEV	NOF	R OGA	MANACES. POR COMIS INTERIOR I DEL 01 AL (MOVILIZAGE) FUNCIONA	CHALAN BRA - PAGO DE CO SION DE SERIO REALIZADA A 04-04-2019 TR CION DE LOS RIOS PARA IN E ESCENARIO OS.	OMBUSTIBLE CIOS AL AL TRIUNFO ASLADO Y NSPECCIÓN	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1821	1259	12/04/2019	RDP	NOF	R OGA	IVA PAGO I FECHA 01-0 DE MATER SECRETAR CENTRAL O ORDEN DE SOLICITAD	IA DEL DEPOI CATE-SEDEP-(COMPRA CE-	-003-8940 DE DQUISICION CINA PARA LA RTE - PLANTA 002-2019 SEGUN 20190001501686 E MEMORANDO	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS		1.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			1.80		1.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 225 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achinolos: 5	DEL CUID	PUG	DENEERGLADIG		NITTO	MONTO	777.4	MONTO	EGE L D.C.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1822	1788	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADA 2019 TRASL FUNCIONAL	SION DE SERV A A MACAS I LADO Y MOV RIOS PARA T O DEL POLID	E AL INTERIOR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		60.65			60.65	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530803	1701	001	0			60.65		60.65	0.00								
1823	1259	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA () 2019 POR AI MATERIALI SECRETARI CENTRAL (ORDEN DE SOLICITAD	001-003-8940 I DQUISICION ES DE OFICIN IA DEL DEPO CATE-SEDEP- COMPRA CE-	DE NA PARA LA IRTE - PLANTA 002-2019 SEGUN -20190001501686 E MEMORANDO	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS		15.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530804	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
1824	1788	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADA 2019 TRASL FUNCIONAL	SION DE SERV A A MACAS I LADO Y MOV RIOS PARA T O DEL POLID	E AL INTERIOR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		60.65			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530803	1701	001	0			60.65		60.65	0.00								
1825	1825	12/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A MACAS D TRASLADO FUNCIONAL	DE SERVICIO DEL 03 AL 05- DY MOVILIZA RIOS PARA TO DEL POLID	NTERIOR POR OS REALIZADA 04-2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 226 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			nor.
No. CUR		ELABORACION			D. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1826	1825	12/04/2019	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A MACAS I TRASLADO FUNCIONA	TATICO AL I DE SERVICI DEL 03 AL 05 OY MOVILIZ RIOS PARA O DEL POLII		1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1827	1786	12/04/2019	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZAD 31-03-2019 I REPROGRA	IOVILIZACION DE SER A A GUAYAO REALIZAR MACIONES L PROYECT	QUIL DEL 27 AL Y SEGUIMIENTO		SALGADO PAREDES MARIO STALIN		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1828	1785	12/04/2019	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ REALIZAR SEGUIMIEN	IATICO AL I DE SERVICI UIL DEL 27 REPROGRAI	ARIO STALIN NTERIOR POR OS REALIZADA AL 31-03-2019 MACIONES Y O AL PROYECTO O 2019	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
1829	1829	12/04/2019	СОМ	NOI	R OGA	ANCIZAR 6202 DE FEC ADQUISICI- OFICINA PA DEPORTE - ORDEN DE SOLICITAD	CHA 05-04-20 ON DE MATI ARA LA SECI PLANTA CE COMPRA CE O MEDIANT 0-0687 DEL 2	URA 001-003-	171005957500	I JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		38.64			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530804	1701	001	0			38.64		38.64	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 227 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	SE CLA	SF							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GT		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1830	1789	12/04/2019	DE	V NO	OR OG	A DE VIATIO COMISION 29-03-2019 SEGUIMIE FEDERAC DEPORTE: 2019 TRAS DE EJECU	CO AL INTERIO	S A RIOB 28 AL ARA A A IANA DE A 02 AL 03-04- ERIFICACIÓN S DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		154.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			154.00		154.00	0.00								
1831	1831	12/04/2019	CO	M NO	OR OG	A VINICIO FECHA 10- HONORAF CONTRAT SERVICIO CORRESPO MARZO DI	RERA ESTRELI PAGO FACT. 0(-04-19 POR CON RIOS PROFESIO TO DE PRESTA ONDIENTE AL E 2019, SOLICIT E MEMORAND	01-001-338 DE NCEPTO DE NALES SEGUN CION DE CH-2019, MES DE FADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,212.00	•		1,212.00	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
1832	1832	12/04/2019	CO	M NO	OR OG	A VINICIO DE FECHA HONORAF CONTRAT SERVICIO CORRESPO MARZO DI	RERA ESTRELI PAGO IVA FAC 10-04-19 POR (RIOS PROFESIO O DE PRESTAC S NRO.009-DAT DNDIENTE AL E 2019, SOLICIT E MEMORAND	TT. 001-001-338 CONCEPTO DE NALES SEGUN CION DE CH-2019, MES DE FADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			145.44	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			145.44	:	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 228 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	F.	ГАРА	CLASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1833	1833	12/04/2019	C	сом	NOR	OGA	PRISCILA FECHA 09-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	4-19 POR CON	001-001 DE NCEPTO DE NALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE TADO		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		1,212.00)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
1834	1834	12/04/2019	(COM	NOR	OGA	PAGO FACT 04-19 POR C PROFESION DE PRESTA NRO.005-DA CORRESPOI MARZO DE	CONCEPTO DE VALES SEGUN CION DE SER	DE FECHA 10- E HONORARIOS CONTRATO VICIOS MES DE TADO		CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.00	•		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
1835	1835	12/04/2019	C	сом	NOR	OGA	PAGO IVA F 10-04-19 POI HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI MARZO DE	R CONCEPTO	-058 DE FECHA DE NALES SEGUN CION DE CH-2019, MES DE FADO		CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 229 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	Mo	EECHA	ET A	DA CLA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1836	1836	12/04/2019	COI	M NC	R OGA	VINICIO P FECHA 10-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	04-19 POR CO IOS PROFESIO DE PRESTA INRO.009-DA INDIENTE AL I 2019, SOLICI	001-001-338 DE NCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
1837	1837	12/04/2019	COI	M NO	R OGA	VINICIO P DE FECHA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	10-04-19 POR IOS PROFESIO DE PRESTA NRO.009-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	CT. 001-001-338 CONCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								
1838	1838	12/04/2019	COI	M NC	R OGA	PRISCILA DE FECHA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	09-04-19 POR IOS PROFESIO DE PRESTA NRO. 013-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	ACT. 001-001-017 CONCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 230 de 718

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLA	SE.						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD. GT		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1839	1839	12/04/2019	CO	M No	OR OG	A PAGO FAC' FECHA 10-1 HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	Γ. 001-001-000 04-19 POR CO	NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE TADO	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
1840	1840	12/04/2019	со	M N	OR OG	A PAGO IVA FECHA 10-1 HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	FACT. 001-001 04-19 POR CO	NCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE TADO	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			145.44	14:	5.44	0.00								
1841	1841	12/04/2019	со	M N	OR OG	A STEPHANII DE FECHA HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	09-04-19 POR	T. 001-003 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE TADO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 231 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1842	1842	12/04/2019	CO	OM I	NOR	OGA	STEPHANIE 003 DE FECH DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS CORRESPON MARZO DE	HA 09-04-19 PO ARIOS PROFE	FACT. 001-001- OR CONCEPTO SIONALES RESTACION DE IH-2019, MES DE IADO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
1843	1843	12/04/2019	CC	OM I	NOR	OGA	CARMEN F FECHA 09-0 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO DE	4-19 POR CON	001-001-0093 DE ICEPTO DE NALES SEGUN CION DE FH-2019, MES DE TADO	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
1844	1844	12/04/2019	CC	OM I	NOR	OGA	CARMEN F 0093 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTAG 011-DATH-2 MES DE MA	CHA 09-04-19 I DE HONORA ALES SEGUN CION DE SER 019, CORRESI	CT. 001-001- POR RIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL SOLICITADO	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 232 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1846	1846	12/04/2019	СОМ	NOR	. OGA	PAGO FACT 04-19 POR CO PROFESION DE PRESTAC NRO.012-DA CORRESPON MARZO DE	ONCEPTO DE ALES SEGUN CION DE SERV	DE FECHA 09- HONORARIOS CONTRATO VICIOS MES DE ADO		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
1847	1847	12/04/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO IVA F FECHA 09-04 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS I CORRESPON MARZO DE 1	FILLOS RAUL FACT. 001-001- 4-19 POR CON OS PROFESIOI DE PRESTAC NRO.012-DAT NDIENTE AL M 2019, SOLICIT MEMORANDO	0067 DE CEPTO DE NALES SEGUN ION DE H-2019, MES DE ADO		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44	14	45.44	0.00								
1861	1861	12/04/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE PI LIQUIDACIO 01-04-2018 A VILLAVICEI LEONARDO		RAL PAGO LES PERIODO A FAVOR DE CHE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		962.93			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	510203	1700	001	0			259.52	2:	59.52	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510204	1700	001	0			258.15	25	58.15	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510707	1700	001	0			445.26	44	45.26	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 233 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	E	aanmara:		PVG	DENETTO LINE		. mo	MONTO		MONTO	Dam i D c			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1864	1864	12/04/2019	CYD) NOF	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO 01-03-2018 A LANDETA A ELIZABETH	AL 31-03-2019 ARMAS TATIA I EX ANALIST	TRAL PAGO RES PERIODO A FAVOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	1,046.0	1		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			271.50		271.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			262.64		262.64	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			511.87		511.87	0.00								
1865	1865	12/04/2019	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO 01-01-2017 A MALATAY JEANTH EX	AL 31-03-2019 RODRIGUEZ ANALISTA S	TRAL PAGO RES PERIODO A FAVOR DE MARTHA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,186.28	8		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			1,186.28	1,	186.28	0.00								
1868	1829	12/04/2019	RDP	NOF	R OGA	ANCIZAR 001-003-6202 ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE - SEDEP-002- COMPRA CI SOLICITAD	ILLAGOMEZ E RDP IVA PAG 2 DE FECHA (ON DE MATE! ARA LA SECR PLANTA CEN 2019 SEGUN (E-20190001501 O CON MEMO 87 Y SD-DA-20	GO FACTURA 05-04-2019 POR RIALES DE ETARIA DEL ITRAL CATE- DRDEN DE 1674 DRANDO SD-		JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		4.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			4.14		4.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 234 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1869	1829	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	ANCIZAR 6202 DE FEC ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE - SEDEP-002- COMPRA CI SOLICITAD	CHA 05-04-20: ON DE MATE ARA LA SECR PLANTA CEN 2019 SEGUN 0 E-2019000150:	JRA 001-003- 19 POR RIALES DE RETARIA DEL VITRAL CATE- ORDEN DE 1674 ORANDO SD-	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		34.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530804	1701	001	0			34.50		34.50	0.00								
1873	1837	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	VINICIO R 001-0338 DE CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO MARZO DE	E FECHA 10-04 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER IALES 009-DA NDIENTE AL 2019 SOLICIT	O FACTURA 001- 4-2019 POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 MES DE	. 0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
1874	1836	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	VINICIO P. DE FECHA DE HONOR. SEGUN CON SERVICIOS 2019 CORRE MARZO DE	10-04-2019 PO ARIOS PROFE NTRATO DE F PROFESIONA ESPONDIENT 2019 SOLICIT	RA 001-001-0338 OR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE ALES 009-DATH- E AL MES DE	E	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
1875	1875	15/04/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 631	3-9999-0 No de 1	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 0

Página: 235 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLASE	CLASE							1	MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1876	1876	15/04/2019	(СОМ	NOR	OGA	ALEXANDR 0165 DE FEC DE ASEO Y DEPENDEN CUENCA, SI CE-20190001	CHA 11-04-19 I LIMPIEZA DE CIAS" CENTR EGUN ORDEN 1476659, PERIO ERO 2019. SD-	PACT. 001-200- POR "SERVICIO OFICINAS Y O ACTIVO IV DE COMPRA DOO DE 20 AL	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		1,907.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530209	1701	001	0			1,907.14	1,907	7.14	0.00								
1877	1761	15/04/2019		DEV	NOR	OGA	001-010-0000 SERVICIO E SEGURIDAI CENTROS A DEPORTIVA DEPORTE, C OC CE-20180	DE VIGILANCI D PRIVADA FI ACTIVOS E IN: AS DE LA SEC CENTRO ACTI 0001342961, SI E 2018, MEMO	CHA 01-04-2019 A Y JA PARA STALACIONES RETARIA DEL VO IV CUENCA ERVICIO MES		VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530208	1701	001	0			3,017.43	3,017	7.43	0.00								
1878	1876	15/04/2019	:	RDP	NOR	OGA	ALEXANDR -200-0165 DI SERVICIO A OFICINAS Y SECRETARI CUENCA PE FEBRERO 20 20190001476	E FECHA 11-0 ASEO Y LIMPI Y DEPENDENC IA DEL DEPOI ERIODO DEL 2 019 ORDEN D 5659 SOLICITA	PAGO FACT 001 4-2019 EZA DE CIAS RTE-CA IV 0 AL 28 E COMPRA CE-	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		204.34			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530209	1701	001	0			204.34	204	1.34	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

duu – 140, Omaaa Ejecatora – 7777, 110grama – 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 236 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET.	APA C	LASE	CLASE	DEG	CDIDCION	EI CUD	RUC	DENIEEICIADIO	MC	NTO	MONTO	137.4	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RI	EG. N	MOD.	GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1879	1876	15/04/2019	D	EV :	NOR	OGA	DE FECHA 1 LIMPIEZA D DEPENDENO DEL DEPOR DEL 20 AL 2 COMPRA CE SOLICITADO	A PAGO FA 1-04-2019 SEI DE OFICINAS CIAS DE LA S TE-CA IV CU	CT 001-200-0165 RVICIO ASEO Y Y ECRETARIA ENCA PERIODO 019 ORDEN DE 0659 DRANDO SD-	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		1,702.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30209	1701	001	0			1,702.80	1,7	702.80	0.00								
1884	1761	15/04/2019	R	DP :	NOR	OGA	FACT 001-01 04-2019 SER SEGURIDAD CENTROS A DEPORTIVA DEPORTE, C OC CE-20180	O-00005042 I VICIO DE VIO DE PRIVADA F CTIVOS E IN AS DE LA SEC CENTRO ACTI 0001342961, N	IJA PARA STALACIONES RETARIA DEL IVO IV CUENCA	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30208	1701	001	0			362.09	3	362.09	0.00								
1889	1889	15/04/2019	C	OM :	NOR	OGA	23458 DE FE DE ABASTE COMBUSTIE INSTITUCIO CORRESPON MARZO 201 SERVICIO N	CHA 08-04-19 CIMIENTO D BLE DIESEL F NAL PLACA NDIENTE AL 9 SEGUN OR IRO. 02, SOLIO	ARA EL BUS PEI-7007, MES DE DEN DE		ATIMASA S.A.		170.08			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30803	1701	001	0			170.08	1	170.08	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 237 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	E,	ΓΑΡΑ (TASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!			MOD.		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1892	1772	15/04/2019	1	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH 001-001-0378 CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO MARZO DE	8 DE FECHA DE HONORA IALES SEGUI CION DE SEI IALES 014-DA NDIENTE AL 2019 SOLICI	PAGO FACTURA 09-04-2019 POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 . MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530606	1701	001	0			145.44	145	i.44	0.00								
1893	1771	15/04/2019	1	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH 0378 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO! MARZO DE	CHA 09-04-20 DE HONORA IALES SEGUI CION DE SEI IALES 014-DA NDIENTE AL 2019 SOLICI	CTURA 001-001- 019 POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 . MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	:	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	.00	0.00								
1896	1835	15/04/2019	1	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA DE FECHA I DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS 2019 CORRE MARZO DE	AGO FACTUR 10-04-2019 PC ARIOS PROF NTRATO DE PROFESION ESPONDIENT 2019 SOLICI	PRESTACION DE ALES 005-DATH- TE AL MES DE		CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530606	1701	001	0			145.44	145	i.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 238 de 718

Fecha: 02/09/2019

Part	No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	ASE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
1504 1504								ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	DNTO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1888 1898	1897	1834	15/04/2019	DE	V NO	DR OGA	PAGO FAC 10-04-2019 HONORAR CONTRATO SERVICIOS 2019 CORR MARZO DE MEDIANTE	TURA 001-00 POR CONCEF IOS PROFESIO DE PRESTA PROFESION ESPONDIENT E 2019 SOLICI	I-0058 DE FECHA TO DE ONALES SEGUN CION DE ALES 005-DATH- E AL MES DE TADO	1003234950001			1,212.00)		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2		N
1898	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
1898 1898	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,3	212.00	0.00								
10 000 000 001 000 530303 170 001 0 0 130.00	1898	1898	15/04/2019	CO	M NO	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL TENA D A LA CARF DÍA MUND FÍSICA QUI	VIATICOS AL DE SERVICIO DEL 05 AL 06- RERA DEL CO DIAL DE LA A	INTERIOR POR OS REALIZADA 04-2019 ASISTIR OLOR POR EL CTIVIDAD	1709697690			130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
1899 1899 1504/2019 COM NOR CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. PAGO DE VIATICOS AL MANACES. PAGO PAGO DE VIATICOS AL MANACES. PAGO PAGO PAGO DE VIATICOS AL MANACES. PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
1899	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 0 80.00 80.00 0.00 1900 1833 16/04/2019 DEV NOR OGA PRISCILA. PAGO FACT. 001-001-017 DE 1723127112001 FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO, 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302. PR PY AC REN UBG FTE ORT	1899	1899	15/04/2019	CO	M NO	DR OGA	MANACES. INTERIOR SERVICIOS CARPUELA TRASLADO FUNCIONA PROCESOS	PAGO DE V POR COMISIO S REALIZADA A DEL 09 AL 1 O Y MOVILIZ ARIOS PARA I S DE CONTRO	IATICOS AL ÓN DE A A IBARRA- 0-04-2019 ACION DE LOS REALIZAR	1706688478			80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
1900 1833 16/04/2019 DEV NOR OGA PRISCILA PAGO FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019-0302. PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
1900 1833 16/04/2019 DEV NOR OGA PRISCILA PAGO FACT. 001-001-017 DE 1723127112001 ESTEFANIA PRISCILA HONORARIOS PROFESSIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302. PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
	1900	1833	16/04/2019	DE	V NO	DR OGA	PRISCILA FECHA 09- HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE MEDIANTE	PAGO FACT 04-19 POR CO IOS PROFESI O DE PRESTA NRO. 013-DA DNDIENTE AL E 2019, SOLIC	.001-001-017 DE NCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, .MES DE ITADO	1723127112001			1,212.00)		1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 239 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	, DE	SCDIDCION P	EL CUD	RUC	DENIERICIADIO	246	NTO	MONTO	137.4	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	i. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1901	1838	16/04/2019	RDI	P NOI	R OGA	PRISCILA DE FECHA (HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	09-04-19 POR	ACT. 001-001-017 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE TADO	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			145.44	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
1902	1846	16/04/2019	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO FACT 04-19 POR C PROFESION DE PRESTA NRO.012-DA CORRESPO MARZO DE	CONCEPTO DI NALES SEGUN ACION DE SER	7 DE FECHA 09- E HONORARIOS I CONTRATO VICIOS MES DE TADO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,212.00	0		1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
1903	1847	16/04/2019	RDI	P NOI	R OGA	PAGO IVA I FECHA 09-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	TILLOS RAUI FACT. 001-001 04-19 POR COI IOS PROFESIO D DE PRESTA VINCO.012-DA' NDIENTE AL 2019, SOLICI MEMORAND	-0067 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE ITH-2019, MES DE ITADO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			145.44	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07 Reporte: R00804109.rdlc

Página: 240 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLASI	E CLASE	, p. p.	CONTROL ON P	EL CUD	DUC	DENESICIADIO	140	NTO	MONTO	T3.7.A	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1904	1843	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN I FECHA 09-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	4-19 POR COI OS PROFESIO DE PRESTAO NRO. 011-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	001-001-0093 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		1,212.00			1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
1905	1844	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	CARMEN I 0093 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 011-DATH-2 MES DE MA	CHA 09-04-19 DE HONORA ALES SEGUN CION DE SER 019, CORRES RZO DE 2019	.CT. 001-001- POR	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			145.44	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530606	1701	001	0			145.44	14	45.44	0.00								
1906	1841	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	STEPHANIE DE FECHA (HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	09-04-19 POR OS PROFESIO DE PRESTAO NRO. 007-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	T. 001-001-003 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.00			1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 241 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS MOD	E CLASE O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1907	1842	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	STEPHANIE 003 DE FEC DE HONOR. SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	HA 09-04-19 I ARIOS PROF NTRATO DE I NRO. 007-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	FACT. 001-001- POR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE ATH-2019, MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		145.44			145.44	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
1908	1898	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL TENA D A LA CARR DÍA MUNDI	TIATICOS AL DE SERVICIO DEL 05 AL 06-0 RERA DEL CO IAL DE LA A	FERNANDO INTERIOR POR OS REALIZADA 04-2019 ASISTIR DLOR POR EL CTIVIDAD OLLARA EN EL	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
1909	1899	16/04/2019	DEV	NOR	. OGA	MANACES. INTERIOR F SERVICIOS CARPUELA TRASLADO FUNCIONA	POR COMISIÓ REALIZADA DEL 09 AL 1 Y MOVILIZA RIOS PARA F DE CONTRO	IATICOS AL ÓN DE A A IBARRA- 0-04-2019 ACION DE LOS REALIZAR	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1911	1911	16/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUAYAQ REUNIÓN C INMERSAS AL DEPORT	TÁTICOS AL DE SERVICIO DUIL DEL 10 A CON LAS FED EN EL PROY	S EDUARDO INTERIOR POR OS REALIZADA AL 11-04-2019 DEACIONES ECTO APOYO RENDIMIENTO	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 242 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE 0. GTO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1912	1912	16/04/2019	COM	NOR	OGA	VIÁTICOS A DE SERVIC LOS SACHA DEL 08 AL ESCENARIO FINANCIAI CONVENIO	IOS REALIZA AS-PAQUISH 12-04-2019 VI OS DEPORTI DOS A TRAV	R POR COMISIÓN ADA A JOYA DE A-YANTZAZA ERIFICACIÓN DE VOS ÉS DEL DRT, SUSCRITO	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1913	1913	16/04/2019	COM	NOR	OGA	VIÁTICOS A DE SERVIC DOMINGO TRASLADO FUNCIONA INSPECCIÓ	AL INTERION IOS REALIZA DEL 09 AL 12 O Y MOVILIZ RIO PARA PA N TÉCNICA EN LA PROV	ADA A SANTO 2-04-2019 ACIÓN DE ARA A PREDIOS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		238.76			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			238.76	2	38.76	0.00								
1914	1914	16/04/2019	COM	NOR	. OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 09 AL 12-04 MOVILIZAO PARA INSP	O PAGO DE POR COMISIO REALIZADA -2019 TRASL CIÓN DEL FU ECCIÓN TÉC BICADOS EN	A A TULCÁN DEL ADO Y JNCIONARIO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1915	1915	16/04/2019	COM	NOR	. OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 09 AL 12-04 MOVILIZAO PARA INSP	O PAGO DE DR POR COM REALIZADA -2019 TRASL CIÓN DEL FU ECCIÓN TÉC BICADOS EN	A A TULCÁN DEL ADO Y JNCIONARIO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		106.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			106.00	1	06.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 243 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAD	\ CLAS	SE CLASI	=							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.	² DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1916	1916	16/04/2019	СОМ	NOI	R OGA	ENRIQUE INTERIOR SERVICIOS DEL 09 AL MUESTRAS DOPAJE FU CARPUELA	PAGO DE V POR COMISI REALIZAD 10-04-2019 T S PARA CON	A A CARPUELA COMA DE VTROL AL EMPETENCIA EN FRADO DE	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		74.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			74.60		74.60	0.00								
1917	1917	16/04/2019	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A MACAS (SUSCRIPCI COMODAT DEPORTIV APOYO A I ADMINIST	TÁTICOS AI DE SERVIC 33 AL 05-04-2 ÓN DE CON O DEL COM O LEONIDA A DIRECCIO	TRATO DE IPLEJO S PROAÑO ÓN N RESPECTO A	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1918	1918	16/04/2019	COM	NOI	R OGA	ALEXANDI INTERIOR SERVICIOS DEL 08 AL DE LOS RE JUEGOS DE	POR COMISI REALIZAD 09-04-2019 E GLAMENTO EPORTIVOS	DE VIÁTICOS AL	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1919	1919	16/04/2019	COM	NOI	R OGA	XAVIER F INTERIOR SERVICIOS DEL 08 AL DE LOS RE JUEGOS DE	AGO DE VI. POR COMISI REALIZAD 09-04-2019 E GLAMENTO EPORTIVOS		1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 244 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTADA	CIAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1920	1920	16/04/2019	COM	NOF	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 08 AL DE LOS REG JUEGOS DE	POR COMISIÓ REALIZADA 11-04-2019 EL GLAMENTOS	IÁTICOS AL ÓN DE A A GUAYAQUIL ABORACIÓN S PARA LOS IACIONALES	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO		236.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			236.50		236.50	0.00								
1921	1921	16/04/2019	COM	NOF	R OGA	COMBUSTI COMISIÓN A LATACUI TRASLADO	BLE AL INTE DE SERVICIO NGA DEL 09 DE FUNCIO	JÁNPAGO DE ERIOR POR OS REALIZADA AL 12-04-2019 NARIOS PARA DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530803	1701	001	0			40.00		40.00	0.00								
1922	1917	17/04/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A MACAS O SUSCRIPCIO COMODATO DEPORTIVO APOYO A L ADMINISTR	TÁTICOS AL DE SERVICIO 3 AL 05-04-20 ÓN DE CONT O DEL COMP O LEONIDAS A DIRECCIÓ	RATO DE PLEJO PROAÑO N RESPECTO A	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1923	1918	17/04/2019	DEV	NOF	R OGA	ALEXANDE INTERIOR I SERVICIOS DEL 08 AL 0 DE LOS REO JUEGOS DE	POR COMISIÓ REALIZADA 09-04-2019 EL GLAMENTOS	E VIÁTICOS AL ÓN DE A A GUAYAQUIL LABORACIÓN S PARA LOS JACIONALES	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 245 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019 USUARIOS FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER 1924 1919 17/04/2019 DEV NOR XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL 1001961166 80.00 APROBADO INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019. REN UBG FTE ORT AC 0 000 001 000 530303 1701 001 80.00

1925	1920	17/04/2019) DE	EV NO	OR OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS I DEL 08 AL 1 DE LOS REG JUEGOS DEI	OR COMISIÓN	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL BORACIÓN PARA LOS CIONALES	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO		236.50		0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTESI TJARAMILLOI 2 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			236.50	236.50	0.00						
1926	1911	17/04/2019) DE	EV NO	OR OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I A GUAYAQI REUNIÓN CO INMERSAS I	DE SERVICIOS UIL DEL 10 AI ON LAS FEDE EN EL PROYE E DE ALTO RI	NTERIOR POR S REALIZADA L 11-04-2019 RACIONES CTO APOYO	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO		80.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTESI TJARAMILLOI 2 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00						
1927	1912	17/04/2019) DE	EV NO	OR OGA	VIÁTICOS A DE SERVICI LOS SACHA DEL 08 AL 1 ESCENARIO FINANCIAD CONVENIO	OS REALIZAI S-PAQUISHA-	POR COMISIÓN DA A JOYA DE YANTZAZA RIFICACIÓN DE DS DEL T, SUSCRITO	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		320.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTESI TJARAMILLOI 2 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 246 de 718

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1928	1913	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A DE SERVIC DOMINGO I TRASLADO FUNCIONA INSPECCIÓ	AL INTERIOR IOS REALIZA DEL 09 AL 12) Y MOVILIZA RIO PARA PA N TÉCNICA A EN LA PROV	ACIÓN DE ARA A PREDIOS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		238.76			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			238.76	2	238.76	0.00								
1929	1915	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 09 AL 12-04 MOVILIZAO PARA INSP	O PAGO DE DR POR COM REALIZADA -2019 TRASL CIÓN DEL FU ECCIÓN TÉC BICADOS EN	A TULCÁN DEL ADO Y NCIONARIO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		106.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530803	1701	001	0			106.00	1	06.00	0.00								
1930	1914	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 09 AL 12-04 MOVILIZAO PARA INSP	O PAGO DE POR COMISIÓ REALIZADA -2019 TRASL CIÓN DEL FU ECCIÓN TÉC BICADOS EN	. A TULCÁN DEL ADO Y NCIONARIO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1931	1916	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE INTERIOR I SERVICIOS DEL 09 AL 1 MUESTRAS DOPAJE FU CARPUELA	10-04-2019 TC S PARA CONT	ÁTICOS AL ÓN DE . A CARPUELA OMA DE TROL AL IPETENCIA EN RADO DE	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		74.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			74.60		74.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 247 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET/	APA CI	ASE (CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			OD.		DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1932	1843	17/04/2019	cc	OM F	то	OGA	CARMEN I FECHA 09-0 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO DE	4-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTA NRO. 011-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	001-001-0093 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		-1,212.00)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0606	1701	001	0			-1,212.00	-1,2	212.00	0.00								
1933	1844	17/04/2019	CC	OM F	сто		CARMEN I 0093 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTAG 011-DATH-2 MES DE MA	CHA 09-04-19 DE HONORA (ALES SEGUN CION DE SER (019, CORRES (RZO DE 2019	ACT. 001-001- POR	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		-145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		Rl	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0606	1701	001	0			-145.44	-1	145.44	0.00								
1934	1833	17/04/2019	CC	OM F	eto.	OGA	PRISCILA I FECHA 09-0 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO DE	4-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTA NRO. 013-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	001-001-017 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		-1,212.00)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0606	1701	001	0			-1,212.00	-1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 248 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	ESCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1935	1838	17/04/2019	COM	RTO	OGA	PRISCILA DE FECHA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	09-04-19 POR 0	CT. 001-001-017 CONCEPTO DE NALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE FADO	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		-145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			-145.44	-1	145.44	0.00								
1936	1896	17/04/2019	RDP	DVO	OGA	RDP IVA PA DE FECHA DE HONOR SEGUN CO SERVICIOS 2019 CORR MARZO DE	10-04-2019 POI ARIOS PROFE NTRATO DE P	A 001-001-0058 R CONCEPTO SIONALES RESTACION DE LLES 005-DATH- E AL MES DE 'ADO		CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		-145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			-145.44	-1	145.44	0.00								
1937	1937	17/04/2019	COM	NOR	OGA	REPOSICIO CERTIFICA JUICIO No.	DAS EN RELA 17721-2011-022 OO SEGUN MEI	S POR 10 HOJAS CION AL	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO		22.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570206	1701	001	0			22.40		22.40	0.00								
1938	1897	17/04/2019	DEV	RTO	OGA	PAGO FAC 10-04-2019 I HONORAR CONTRATO SERVICIOS 2019 CORR MARZO DE	POR CONCEPT IOS PROFESIO D DE PRESTAC	O058 DE FECHA TO DE NALES SEGUN CION DE LLES 005-DATH- E AL MES DE 'ADO	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		-1,212.00)		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			-1,212.00	-1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 249 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CI	ASE CL	ASE							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. G		DESCRIPCIO	N DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1939	1846	17/04/2019	CO!	M R	то о	GA PAGO 04-19 PROF DE PI NRO CORI MAR	9 POR CONCEPTO FESIONALES SEC PRESTACION DE 0.012-DATH-2019, RESPONDIENTE RZO DE 2019, SOI DIANTE MEMORA	0067 DE FECHA 09- D DE HONORARIOS GUN CONTRATO SERVICIOS AL MES DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		-1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UI	BG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060	6 17	701 001	0			-1,212.00	-1,2	12.00	0.00								
1940	1847	17/04/2019	CO	M R	то о	GA PAGO FECH HONO CON' SERV CORI MAR	TRATO DE PRES VICIOS NRO.012- RESPONDIENTE RZO DE 2019, SOI DIANTE MEMORA	-001-0067 DE CONCEPTO DE ESIONALES SEGUN TACION DE DATH-2019, AL MES DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		-145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UI	BG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060	6 17	701 001	0			-145.44	-14	45.44	0.00								
1941	1921	17/04/2019	DE	V N	OR O	GA COM COM A LA TRAS	IBUSTIBLE AL IN IISIÓN DE SERVI ATACUNGA DEL	CIOS REALIZADA 09 AL 12-04-2019 CIONARIOS PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	Ul	BG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53080	3 17	701 001	0			40.00	4	40.00	0.00								
1942	1892	17/04/2019	RD	P D	vo o	GA ELIZ. 001-0 CONO PROF DE PI PROF CORI MAR	001-0378 DE FECI ICEPTO DE HONO FESIONALES SEO PRESTACION DE FESIONALES 014 RESPONDIENTE RZO DE 2019 SOL DIANTE MEMORA	A PAGO FACTURA HA 09-04-2019 POR DRARIOS GUN CONTRATO SERVICIOS DATH-2019 AL MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		-145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	Ul	BG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060	6 17	701 001	0			-145.44	-14	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 250 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLASI DD. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ITO MON	NTO IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1943	1893	17/04/2019	Ι	DEV R	ΓΟ OGA	ELIZABETE 0378 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO MARZO DE	CHA 09-04-20 DE HONORA NALES SEGUN ACION DE SER NALES 014-DA NDIENTE AL E 2019 SOLICIT	TURA 001-001- 19 POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	-1	,,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-1,212.00	-1,212.00		0.00								
1944	1889	17/04/2019	I	DEV N	OR OGA	23458 DE FE DE ABASTE COMBUSTI INSTITUCIO CORRESPO MARZO 20 SERVICIO N	ECHA 08-04-1 ECIMIENTO D BLE DIESEL I ONAL PLACA NDIENTE AL 119 SEGUN OR NRO. 02, SOLI	PARA EL BUS PEI-7007, MES DE RDEN DE	0991331859001	ATIMASA S.A.	3	151.86			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			151.86	151.86		0.00								
1945	1945	17/04/2019	C	COM N	OR OGA	001-001-697 CORRESPO 25 AL 31 DE "SERVICIO OFICINAS Y ORDEN DE SOLICITAD	DE FECHA 00 DE MARZO DE DE ASEO Y LEY DEPENDEN COMPRA CE	PERIODO DEL 2019 POR IMPIEZA DE CIAS", SEGUN -20190001526532, E MEMORANDO		ABRIL MIGUEL ANGEL	2	260.06			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			260.06	260.06		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 251 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTΔP	A CLAS	E CLASI	7						М	IONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION DEI	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1946	1889	17/04/2019	RDP	NOR	OGA	23458 DE FE DE ABASTE COMBUSTIE INSTITUCIO CORRESPON MARZO 201 SERVICIO N	.A PAGO IVA CHA 08-04-19 P CIMIENTO DE BLE DIESEL PA NAL PLACA PI NDIENTE AL M 19 SEGUN ORDI IRO. 02, SOLICI MEMORANDO	RA EL BUS EI-7007, ES DE EN DE TADO		ATIMASA S.A.	:	18.22			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			18.22	18.2	22	0.00								
1949	1481	17/04/2019	RDP	NOR	OGA	ARMADA CI FACTURA 0 2019 POR SE PRIVADA FI MATRIZ DE DEPORTE PO 2019 ORDEN 20180001359	M SEGURIDAD I IA. LTDA RDP 01-001-0072 DP ERVICIO DE SE IJA PARA EL EL LA SECRETAR OR EL MES DE W DE COMPRA (817 SOLICITAL MEMORANDO	IVA PAGO FECHA 01-04- GURIDAD DIFICIO IA DEL FEBRERO CE- DO	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3	62.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			362.09	362.0	09	0.00								
1950	1481	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	ARMADA CI 001-001-0072 SERVICIO D FIJA PARA E SECRETARI MES DE FEE COMPRA CE	M SEGURIDAD I IA. LTDA PAG IZ DE FECHA 01- DE SEGURIDAD EL EDIFICIO MA A DEL DEPORT BRERO 2019 OR E-201800013598! O MEDIANTE M- -0891	O FACTURA :04-2019 POR PRIVADA ATRIZ DE LA TE POR EL DEN DE 17	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,	017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			3,017.43	3,017.4	43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 252 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No.	FECHA	ETAF		SE CLASE D. GTO.				RUC BENEFICIARIO	,		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL	
	ORI.	ELABORACION								MO:	NTO					Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	DAGO	
1951	1937	18/04/2019	DEV	⁷ NOF	R OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA FACTURA 001-001-49965 DE FECHA 25- 03-2019 POR CONCEPTO DE 10 HOJAS CERTIFICADAS EN RELACION A LA AUDIENCIA DEL JUICIO NO. 17721-2011- 0224A SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0314 DEL 15 -04-2019			1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO		22.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570206	1701	001	0			22.40		22.40	0.00								
1952	9	18/04/2019	DEV	7 NOF	R OGA	FACTURAS Y 24529, 245. DOTACIÓN PASAJES AL SERVIDORE DEPORTE SI PERIODO DI	23643, 23644 E 30 DEL 10-04-: DE PASAJES A EXTERIOR P S DE LA SECI EGUN CONTR E FEBRERO D	2019 POR AL INTERIOR Y PARA LOS RETARÍA DEL LATO 021 DEL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		7,204.97			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			5,256.78	5,2	256.78	0.00								
01	000	000 0	01	000	530302	1701	001	0			1,948.19	1,9	948.19	0.00								
1953	16	18/04/2019	RDF	P NOF	R OGA	LAS FACTUR 2019 Y 24529 DOTACIÓN I PASAJES AL SERVIDORE DEPORTE SI PERIODO DI	D, 24530 DEL 1 DE PASAJES A EXTERIOR P S DE LA SECH EGUN CONTR E FEBRERO D	644 DEL 12-03- 0-04-2019 POR AL INTERIOR Y PARA LOS RETARÍA DEL LATO 021 DEL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		45.36			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			42.00		42.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	530302	1701	001	0			3.36		3.36	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 253 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA		БТ ДРА	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC					DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1954	1954	18/04/2019	9	COM	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 04-2019, POF TELEFONIA DE MARZO CORRESPON CENTRAL N	77-118669648 R EL SERVICI I FIJA PRESTA DE 2019 NDIENTE A P IUMERO DE S EGUN MEMO	S CNT EP PAGO DE FECHA03- IO DE ADO EN EL MES LANTA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		640.74			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530105	1701	001	0			640.74	6	40.74	0.00								
1956	5	18/04/2019	9	RDP	NOR	OGA	FACT 001-01 SERVICIO D SEGURIDAL CENTROS A DEPORTIVA PERIODO DI ORDEN DE	10-5044 DE FE DE VIGILANC D PRIVA FIJA CTIVOS E IN AS-CA IV CUI EL 01 AL 08 I COMPRA CE- O MEDIANTE	PARA STALACIONES ENCA POR EL		VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		84.49			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530208	1701	001	0			84.49		84.49	0.00								
1957	5	18/04/2019	9	DEV	NOR	OGA	001-010-5044 SERVICIO D SEGURIDAI CENTROS A DEPORTIVA PERIODO DI ORDEN DE	DE FECHA (DE VIGILANC DE VIGILANC DE PRIVA FIJA CTIVOS E IN AS - CA IV CU EL 01 AL 08 I COMPRA CE- O MEDIANTE	IA Y PARA STALACIONES ENCA POR EL	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.		704.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530208	1701	001	0			704.08	7	04.08	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 254 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕT	TAPA (CLASE	CLASE	B	a an in ara :	n, avn	D.V.G	DD1177771016		. mo	MONTO		MONTO	DOM LD C		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1958	1839	18/04/2019	С	ЮМ	RTO	OGA	PAGO FACT FECHA 10-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	Γ. 001-001-000 04-19 POR CO	NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE FADO	0104070473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	,	1,212.00	0		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			-1,212.00	-1,	212.00	0.00								
1959	1840	18/04/2019	C	OM	RTO	OGA	PAGO IVA F FECHA 10-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	FACT. 001-001 04-19 POR CO	ONALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE FADO	0104070473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	`	-145,44	1		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			-145.44	-	145.44	0.00								
1960	1841	18/04/2019	C	ЮМ	RTO	OGA	STEPHANIE DE FECHA (HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	09-04-19 POR	I. 001-003 CONCEPTO DE NALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE FADO	1724541063001	NARANIO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.00	0		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			-1,212.00	-1,	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 255 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE			2110	DENIET OF LEG	1.601	MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DESCRIPCIO	N DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1961	1484	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMONARC PAC DEL 07-03-2019 DE OI CE-20190001476446 CI A LA CONTRATACIO ASEO Y LIMPIEZA DI DEPENDENCIAS DE I DEL DEPORTE" POR I 15 AL 28 FEBRERO 2C CON MEMO SD-DA-2 2019	RDEN DE COMPRA DRRESPONDIENTE N DE SERVICIO DE E OFICINAS Y LA SECRETARIA EL PERIODO DEL 19 SOLICITADO		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	6,3	385.50		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001	0			6,385.50	6,385.50	0.00								
1962	1962	18/04/2019	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUAI FACT. 001-003-26830 I POR SERVICIO DE RA SATELITAL PARA LC LA SECRETARIA DEI CORRESPODIENTE A 2019 SEGUN ORDEN I COMPRA NRO. 03, SE MEMORANDO SD-DA	DE FECHA 11-04-19 STREO S VEHICULOS DE DEPORTE L MES DE MARZO DE SERVICIO O GUN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	41	16.66		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001	0			416.66	416.66	0.00								
1963	1484	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMONARC PAC DEL 02-04-2019 DE OI CE-20190001476446 CC A LA CONTRATACIO ASEO Y LIMPIEZA DI DEPENDENCIAS DE I DEL DEPORTE" POR I MES DE MARZO 2019 MEMO SD-DA-2019-0	RDEN DE COMPRA DRRESPONDIENTE N DE SERVICIO DE E OFICINAS Y LA SECRETARIA EL PERIODO DEL SOLICITADO CON		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,	771.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES I 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001	0			12,771.00	12,771.00	0.00								
1964	1485	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	ASOLIMONARC RDI 119 DEL 02-04-2019 DI COMPRA CE-2019000 CORRESPONDIENTE CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA DI DEPENDENCIAS DE I DEL DEPORTE" POR MES DE MARZO 2019 MEMO SD-DA-2019-0	E ORDEN DE 1476446 A LA SERVICIO DE E OFICINAS Y LA SECRETARIA EL PERIODO DEL SOLICITADO CON		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,5	532.52		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001	0			1,532.52	1,532.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 256 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No.	FECHA	ETA	DA CTA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1965	1817	18/04/2019	COI	M RT	°O OGA	MARCELO. DE FECHA HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	11-04-19 POR IOS PROFESIO O DE PRESTA S NRO.006-DA ONDIENTE AL E 2019, SOLICI	T. 001-001-134 CONCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		-1,212.00	1		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			-1,212.00	-1,2	12.00	0.00								
1966	1818	18/04/2019	COI	M RT	°O OGA	MARCELO. 134 DE FEC DE HONOR SEGUN CO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	CHA 11-04-19 I RARIOS PROFI INTRATO DE I S NRO.006-DA INDIENTE AL E 2019, SOLICI	FACT. 001-001- POR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE TH-2019, MES DE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		-145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			-145.44	-1	45.44	0.00								
1967	1967	18/04/2019	COI	M NO	DR OGA	PAGO FAC 04-19 POR 0 PROFESION DE PRESTA NRO.012-D. CORRESPO MARZO DE	CONCEPTO D NALES SEGUI ACION DE SEI ATH-2019, ONDIENTE AL E 2019, SOLICI	57 DE FECHA 09- DE HONORARIOS IN CONTRATO RVICIOS DE MES DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 257 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1968	1968	18/04/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO IVA F FECHA 09-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	FILLOS RAUL FACT. 001-001- 4-19 POR CON OS PROFESIO DE PRESTAC NRO.012-DAT NDIENTE AL I 2019, SOLICIT MEMORANDO	O067 DE ICEPTO DE NALES SEGUN ION DE IH-2019, MES DE CADO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
1969	1969	18/04/2019	COM	NOF	R OGA	PRISCILA FECHA 09-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	4-19 POR CON	001-001-017 DE ICEPTO DE NALES SEGUN ION DE ITH-2019, MES DE CADO	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		1,212.00	,		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
1970	1970	18/04/2019	COM	NOF	R OGA	PRISCILA DE FECHA (HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI MARZO DE	09-04-19 POR (CT. 001-001-017 CONCEPTO DE NALES SEGUN TON DE FH-2019, MES DE CADO	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 258 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1971	1971	18/04/2019	COM	I NO	R OGA	FACTURA COMPRA Y DE ALQUILY ALQUILY FRECUENCEL EQUIPO MOVILIZA	N° 001-001-23 Y-O SERVICIO LER DE RADI ER DEL SERV CIA TRONCAI D DE SEGURII CION DE LA	O N° 4, SERVICIO IOS PORTATILES VICIO DE RADIO LIZADA PARA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	ДМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			230.44	2	30.44	0.00								
1973	1973	18/04/2019	COM	I NO	R OGA	PAGO FAC FECHA 10-1 HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	T. 001-001-000 04-19 POR CO LIOS PROFESI O DE PRESTA S NRO. 008-DA DNDIENTE AL E 2019, SOLIC	ONCEPTO DE ONALES SEGUN ACION DE ATH-2019, L MES DE	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
1974	1974	18/04/2019	COM	I NO	PR OGA	FORTUNAT POR COMIS INTERIOR PAQUISHA 2019 TRAS FUNCIONA EJECUCIÓN	SION DE SER A JOYA DE L A-YANZAZA I	COMBUSTIBLE VICIOS AL OS SACHAS- DEL 08 AL 12-04- VILIZACION DE ISTE A DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		155.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			155.00	1	55.00	0.00								
1975	1975	18/04/2019	COM	I NO	R OGA	ALEJANDR AL INTERIO SERVICIOS AL 12-04-20	OR POR COM S REALIZADA 019 REALIZA	MOVILIZACIÓN	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		11.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			11.30		11.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 259 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1976	1976	18/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA F FECHA 10-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI MARZO DE	FACT. 001-001 4-19 POR COI OS PROFESIO DE PRESTAO NRO. 008-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			145.44	14	5.44	0.00								
1977	1977	18/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 11-04-2019 SEGUIMIEN LOS DEPOR DISCAPACI PROYECTO ALTO RENE	IOVILIZACIO ION DE SERVA A GUAYAQ ITO A LA PRE ITISTAS CON DAD QUE PE APOYO AL I	UIL DEL 09 AL EPARACIÓN DE RTENECEN AL DEPORTE DE 19 DURANTE EL	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			16.00	1	6.00	0.00								
1978	1842	22/04/2019	COM	RTO	OGA	STEPHANIE 003 DE FECI DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS CORRESPOI MARZO DE	HA 09-04-19 P ARIOS PROFE NTRATO DE F NRO. 007-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	FACT. 001-001- OR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE TH-2019, MES DE		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		-145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			-145.44	-14	5.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 260 de 718

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	SE CLAS	E					_	1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1979	1979	22/04/2019	СО	M NO	PR OGA	STEPHANIE DE FECHA (HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	09-04-19 POR	I. 001-003 CONCEPTO DE NALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE FADO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								
1980	1980	22/04/2019	СО	M NO	DR OGA	STEPHANIE 003 DE FECI DE HONOR. SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	HA 09-04-19 P ARIOS PROFE	FACT. 001-001- OR CONCEPTO SIONALES RESTACION DE TH-2019, MES DE FADO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			145.44	145	5.44	0.00								
1981	1981	22/04/2019	со	M NO	DR OGA	ALEXANDR 0163 DE FEC DE ASEO Y DEPENDEN CUENCA, SI CE-2019000 AL MES DE	CHA 10-04-19 LIMPIEZA DI CIAS" CENTR EGUN ORDEN 1476659, CORI MARZO 2019 DO SD-DA-20	FACT. 001-200- POR "SERVICIO E OFICINAS Y O ACTIVO IV I DE COMPRA REPONDIENTE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,201	1.28	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 261 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1982	1974	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT POR COMIS INTERIOR A PAQUISHA- 2019 TRASI FUNCIONA EJECUCIÓN	SION DE SERV A JOYA DE LO -YANZAZA D	COMBUSTIBLE VICIOS AL DS SACHAS- EL 08 AL 12-04- VILIZACION DE STE A DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		155.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			155.00	1	155.00	0.00								
1983	1975	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	ALEJANDR AL INTERIO SERVICIOS AL 12-04-20	OR POR COM REALIZADA	MOVILIZACIÓN ISION DE A LOJA DEL 10 R INSPECCION	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		11.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			11.30		11.30	0.00								
1984	1977	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZAD. 11-04-2019 SEGUIMIEN LOS DEPOR DISCAPACI PROYECTO ALTO RENI	MOVILIZACIO SION DE SERV A A GUAYAQ NTO A LA PRI RTISTAS CON IDAD QUE PE O APOYO AL I	UIL DEL 09 AL EPARACIÓN DE RTENECEN AL DEPORTE DE 19 DURANTE EL	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1989	1989	22/04/2019	СОМ	NOR	OGA	MARCELO. FECHA 10-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE MEDIANTE	04-19 POR CO IOS PROFESIO D DE PRESTA S NRO.006-DA ONDIENTE AL E 2019, SOLICI	C. 001-001-135 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE TADO DO SD-DSPPP-	1714667522001	1 CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	i	1,212.00	,		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 262 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	i			nv.a	DEN TOTAL DATA			MONTO		MONTO	Dam L D C			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1990	1990	22/04/2019	COM	NOR	OGA	MARCELO 135 DE FECI DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS CORRESPON MARZO DE MEDIANTE	HA 10-04-19 P ARIOS PROFE VTRATO DE P NRO.006-DAT NDIENTE AL 2019, SOLICI	ACT. 001-001- OR CONCEPTO SIONALES PRESTACION DE FH-2019, MES DE TADO OO SD-DSPPP-	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
1991	1954	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 04-2019, POF TELEFONIA DE MARZO CORRESPON CENTRAL N	77-118669648 R EL SERVICI I FIJA PRESTA DE 2019 NDIENTE A P IUMERO DE S EGUN MEMO	S CNT EP PAGO DE FECHA 03- IO DE ADO EN EL MES LANTA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		572.09			572.09	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16				N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			572.09		572.09	0.00								
1992	1954	22/04/2019	RDP	NOR	OGA	TELECOMU RDP IVA FA FECHA03-04 TELEFONIA DE MARZO CORRESPO! CENTRAL N	CT. 001-777-1 4-2019, POR E 5 FIJA PRESTA DE 2019 NDIENTE A P JUMERO DE S EGUN MEMO	S CNT EP PAGO 18669648 DE L SERVICIO DE ADO EN EL MES LANTA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		68.65			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			68.65		68.65	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 263 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1993	1954	22/04/2019	DEV	/ NOR	. OGA	TELECOMU FACT. 001-7 04-2019, POI TELEFONIA DE MARZO CORRESPO CENTRAL N	777-118669648 R EL SERVICI A FIJA PRESTA DE 2019 NDIENTE A P NUMERO DE S EGUN MEMOI	S CNT EP PAGO DE FECHA03- IO DE ADO EN EL MES PLANTA		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		572.09			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			572.09	5	572.09	0.00								
1994	1962	22/04/2019	DEV	7 NOR	. OGA	FACT. 001-0 POR SERVIO SATELITAL LA SECRET CORRESPO 2019 SEGUN COMPRA N	003-26830 DE F CIO DE RASTI L PARA LOS V 'ARIA DEL DE	YEHICULOS DE EPORTE IES DE MARZO SERVICIO O N	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		372.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			372.02	3	372.02	0.00								
1995	1962	22/04/2019	RDF	P NOR	. OGA	RDP IVA DE FECHA 11-0 RASTREO S VEHICULO: DEPORTE O DE MARZO SERVICIO O	CORRESPODIE 2019 SEGUN	03-26830 DE RVICIO DE ARA LOS RETARIA DEL ENTE AL MES ORDEN DE RO. 03, SEGUN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		44.64			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			44.64		44.64	0.00								
1996	1996	22/04/2019	COM	1 NOR	. OGA	NATURALE FACT. 001-1 DE MARZO CONTRATA CONTROL I	ES NO RENOV 100-000001976, DE 2019 POR ACION DEL SE DE DOSIMETE O SEGUN ME	, DE FECHA 18 LA ERVICIO DE	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES		179.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530226	1701	001	0			179.20	1	179.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 264 de 718

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1997	1835	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 10-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE MARZO 201	4-2019 POR COS PROFESION DE PRESTACE PROFESIONALES PONDIENTE 9 SOLICITAD DO SD-DSPPP	-001-0058 DE ONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE LLES 005-DATH- E AL MES DE O MEDIANTE	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
1998	1834	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 10-04-2019 F HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE MARZO DE MEDIANTE	POR CONCEPT OS PROFESIO DE PRESTAC	-0058 DE FECHA FO DE INALES SEGUN CION DE ILES 005-DATH- E AL MES DE 'ADO O SD-DSPPP-	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
1999	1999	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A RIOVERD REALIZAR I CONCENTR CATEGORIA FEDERACIÓ LEVANTAM		NTERIOR POR S REALIZADA 17-04-2019 O AL NAL DE LA IANAS DE ESAS	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
2000	2000	23/04/2019	COM	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 16 AL 1 CONTRATA	17-04-2019 FIN	ÁTICOS AL N DE A PORTOVIEJO I DE Y TRASLADO	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		77.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			77.60		77.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 265 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	EΤΔΙ	PA CI	ASE CL	SE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GT		DESCRIP	CION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2001	2001	23/04/2019	COM	M No	OR OO	A PILAR. INTER SERVIO 03 AL (CONTE COMPI PROAÑ ADMIN	- PAGO DE IOR POR CO CIOS REAL 05-04-2019 S RATO DE CO LEJO DEPO ÑO APOYO	TEROS MONICA DEL VIÁTICOS AL MISIÓN DE ZADA A MACAS DEL SUSCRIPCION DE DMODATO DEL RTIVO LEONIDAS A LA DIRECCIÓN A CON RESPECTO A CALOR.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBO	G FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030	170	1 001	0			160.00	1	60.00	0.00								
2002	1990	23/04/2019	RDI	P N	OR OG	MARCI 001-013 CONCE PROFE DE PRI PROFE CORRE MARZI MEMO	ELO RDP 1 35 DE FECH EPTO DE HO SIONALES ESTACION 1 SIONALES ESPONDIEN O DE 2019 S	ILLO SANTIAGO VA PAGO FACT 001- A 10-04-2019 POR NNORARIOS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 006-DATH-2019 TE AL MES DE OLICITADO -DSPPP-2019-0302 Y 31	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBO	G FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060	170	1 001	0			145.44	1	45.44	0.00								
2003	1989	23/04/2019	DE	V NO	OR OO	A MARCI 0135 DI CONCE PROFE DE PRI PROFE CORRE MARZO MEMO	ELO PAGO E FECHA 10 EPTO DE HO SIONALES ESTACION 1 SIONALES ESPONDIEN O DE 2019 S	ILLO SANTIAGO FACTURA 001-001- 04-2019 POR NONGARIOS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 006-DATH-2019 TE AL MES DE OLICITADO DSPPP-2019-0302 Y 31	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBO	G FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060	170	1 001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 266 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTADA	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2004	2004	23/04/2019	СОМ	NOR	OGA	CARMEN I FECHA 09-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE MEDIANTE	4-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTA NRO. 011-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	001-001-0093 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE TADO DO SD-DSPPP-	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	:	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	12.00	0.00								
2005	2005	23/04/2019	COM	NOR	OGA	CARMEN I 0093 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 011-DATH-2 MES DE MA MEDIANTE	CHA 09-04-19 DE HONORA ALES SEGUY CION DE SER 019, CORRES RZO DE 2019	ACT. 001-001- POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL J, SOLICITADO DO SD-DSPPP-	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								
2006	2006	23/04/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A AMBATO TRASLADO FUNCIONAL	DE SERVICIO DEL 12 AL 1 Y MOVILIZA RIO PARA EL EONATO NAO	INTERIOR POR OS REALIZADA 14-04-2019 ACION DEL . SEGUIMIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
2007	2007	23/04/2019	СОМ	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR F SERVICIOS 10 AL 12-04- INSPECCIÓN	OR COMISIÓ	IÁTICOS AL DN DE . A CUENCA DEL ZAR LA A PREDIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 267 de 718

Fecha: 02/09/2019

USUARIOS ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA MONTO ESTADO Registró Modificó Solicitó	SOI	

CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.	GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2008	2008	23/04/2019	9 (COM	NOR	OGA	LAUTARO AL INTERIO SERVICIOS 10 AL 12-04- INSPECCIÓN	CELI ALEXANI PAGO DE MO PROR COMIS REALIZADA A -2019 REALIZA N TÉCNICA A EN LA PROVII	VILIZACION SIÓN DE A CUENCA DEL AR LA PREDIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		2.86			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		Ñ
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			2.86		2.86	0.00								
2009	1967	23/04/2019) I	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 04-19 POR C PROFESION DE PRESTA NRO.012-DA CORRESPON MARZO DE MEDIANTE	CONCEPTO DE IALES SEGUN CION DE SERV	DE FECHA 09- HONORARIOS CONTRATO VICIOS MES DE 'ADO O SD-DSPPP-	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,21	12.00	0.00								
2010	1968	23/04/2019	∂ 1	RDP	NOR	OGA	PAGO IVA F FECHA 09-0 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO DE	TILLOS RAUL FACT. 001-001- 4-19 POR CON OS PROFESIO! O DE PRESTAC NRO.012-DAT NDIENTE AL N 2019, SOLICIT MEMORANDO	0067 DE ICEPTO DE NALES SEGUN ION DE H-2019, MES DE 'ADO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 268 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2011	1969	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PRISCILA1 FECHA 09-0 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO DE MEDIANTE	4-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTA NRO. 013-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI MEMORANI	001-001-017 DE NCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1	,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
2012	2012	23/04/2019	COM	NOR	OGA	ALFONSO INTERIOR P SERVICIOS 2019 VERIFI DEL COLISE RECREACIÓ LATACUNG INSPECCIÓN	POR COMISIÓ AL TRIUNFO ICAR EL EST EO DE DEPOI ÓN CARLOS A IA 09 AL 12-0 N Y VERIFIC	ÁTICOS AL DN DE DOI AL 04-04- ADO ACTUAL RTES Y AMEN CAMPOS. 04-2019	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		471.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		Ñ
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			471.50	4	71.50	0.00								
2013	1970	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	PRISCILA DE FECHA (HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO DE	09-04-19 POR OS PROFESIO DE PRESTA NRO. 013-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	ACT. 001-001-017 CONCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 269 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FT	ΓΔΡΔ	CI ASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2014	1772	23/04/2019	R	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH 001-001-0378 CONCEPTO PROFESION DE PRESTAI PROFESION CORRESPON MARZO DE	8 DE FECHA (DE HONORA (ALES SEGUN CION DE SER (ALES 014-DA NDIENTE AL 2019 SOLICIT	AGO FACTURA 09-04-2019 POR RIOS V CONTRATO VICIOS ATH-2019 MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000) .	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
2015	1771	23/04/2019	D	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH 0378 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTAI PROFESION CORRESPON MARZO DE	CHA 09-04-201 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER IALES 014-DA NDIENTE AL 2019 SOLICIT	TURA 001-001- 19 POR RIOS V CONTRATO VICIOS TH-2019 MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000)	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
2016	1973	23/04/2019	D	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 10-0 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO DE MEDIANTE	C. 001-001-000 4-19 POR COM OS PROFESIO DE PRESTAC NRO. 008-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE TADO O SD-DSPPP-	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000) .	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 270 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		a an in arasi		P.V.O	PENALETAY I PAG	1.00		MONTO	****	MONTO	nam. n.o		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2017	2017	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A SANTO D 2019 INSPE VALIDACIO DE LA PRO	DE SERVICIO OMINGO DE CCIÓN, VERI	INTERIOR POR OS REALIZADA EL 09 AL 12-04- IFICACIÓN Y DIOS DENTRO SANTO	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
2018	1976	23/04/2019	RDP	NOR	. OGA	PAGO IVA I FECHA 10-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	FACT. 001-00 04-19 POR CO IOS PROFESI D DE PRESTA NRO. 008-DA NDIENTE AL E 2019, SOLIC	ATH-2019, L MES DE	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
2019	2019	23/04/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CARPUEI 2019TOMA DE ORINA I DOPAJE FU	TIÁTICOS AL DE SERVICIO LA DEL 09 AI DE MUESTR PARA CONTI JERA DE CON ΓAS PARALÍN	AS BIOLÓGICAS	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		67.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			67.55		67.55	0.00								
2020	1979	23/04/2019	DEV	NOR	. OGA	STEPHANIE DE FECHA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE MEDIANTE	09-04-19 POR IOS PROFESI D DE PRESTA NRO. 007-DA INDIENTE AL E 2019, SOLIC E MEMORANI	CT. 001-001-003 CONCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1	1,212.00	,		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 271 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	SCRIPCION I	NEL CUID	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2021	2021	23/04/2019	СОМ	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN A RIOVERI REALIZAR FUNCIONA LAS DIVER	IÁTICOS AL DE SERVICIO DE DEL 03 AI CAPACITACI	IÓN A LOS PROCESOS EN DES DE LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		248.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			248.00	2	48.00	0.00								
2022	1980	23/04/2019	RDP	NOR	. OGA	STEPHANIE 003 DE FEC DE HONOR SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO MARZO DE	HA 09-04-19 I ARIOS PROFI NTRATO DE I NRO. 007-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	FACT. 001-001- POR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE ATH-2019, MES DE		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
2023	2004	23/04/2019	DEV	NOR	. OGA	CARMEN1 FECHA 09-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO DE MEDIANTE	4-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTA NRO. 011-DA NDIENTE AL 2019, SOLICI	001-001-0093 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE LTH-2019, MES DE TADO DO SD-DSPPP-	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
2024	2005	23/04/2019	RDP	NOR	. OGA	CARMEN1 0093 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 011-DATH-2 MES DE MA MEDIANTE	CHA 09-04-19 DE HONORA IALES SEGUY CION DE SER 2019, CORRES ARZO DE 2019	ACT. 001-001- POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL P, SOLICITADO DO SD-DSPPP-	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 272 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2025	2025	23/04/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I AL TENA DI TRASLADO ASISTIR A I	DE SERVICIO EL 05 AL 06-0 Y MOVILIZA A CARRERA	NTERIOR POR S REALIZADA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2026	2026	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADA 2019 TRASL PARA ASIST	IÓN DE SERV A AL TENA D ADO Y MOV	E AL INTERIOR VICIOS EL 05 AL 06-04- ILIZACIÓN RRERA POR EL	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			25.00		25.00	0.00								
2027	2027	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA -2019 TRASI FUNCIONAI PARTICIPAC DISCAPACII	IÓN DE SERV A A TULCAN LADO Y MOV RIO AL SEGU CIÓN DEL DE DAD INTELE	N AL INTERIOR	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			28.00		28.00	0.00								
2028	2026	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADA 2019 TRASL PARA ASIST	IÓN DE SERV A AL TENA D ADO Y MOV	E AL INTERIOR VICIOS EL 05 AL 06-04- ILIZACIÓN RRERA POR EL	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			25.00		25.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 273 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	₹.							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2029	2025	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL TENA D TRASLADO ASISTIR A I	DE SERVICIO DEL 05 AL 06-0 DY MOVILIZA LA CARRERA	INTERIOR POR OS REALIZADA 04-2019 ACIÓN PARA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2030	2026	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE C POR COMIS REALIZAD 2019 TRASI PARA ASIS	SIÓN DE SERV A AL TENA D LADO Y MOV	E AL INTERIOR VICIOS EL 05 AL 06-04- ILIZACIÓN RRERA POR EL	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		25.00			25.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			25.00		25.00	0.00								
2031	2027	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA -2019 TRAS FUNCIONA PARTICIPA DISCAPACI	SIÓN DE SERV A A TULCAN ELADO Y MOV IRIO AL SEGU ICIÓN DEL DE IDAD INTELE	N AL INTERIOR	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			28.00		28.00	0.00								
2032	1999	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A RIOVERE REALIZAR CONCENTR CATEGORL FEDERACIO LEVANTAN		INTERIOR POR DS REALIZADA 17-04-2019 TO AL NAL A DE LA LIANAS DE ESAS	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 274 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	ı							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2033	2000	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS DEL 16 AL 1 CONTRATA	OR COMISIÓ REALIZADA 7-04-2019 FIN	ÁTICOS AL N DE A PORTOVIEJO I DE Y TRASLADO	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		77.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			77.60		77.60	0.00								
2034	2001	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PILAR PAC INTERIOR P SERVICIOS 03 AL 05-04- CONTRATO COMPLEJO PROAÑO AI ADMINISTR	GO DE VIÁTIO OR COMISIÓ REALIZADA 2019 SUSCRI DE COMODA DEPORTIVO POYO A LA D	N DE A MACAS DEL PCION DE ATO DEL LEONIDAS IRECCIÓN RESPECTO A	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
2035	2006	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A AMBATO TRASLADO FUNCIONAI	DE SERVICIO DEL 12 AL 1 Y MOVILIZA RIO PARA EL CONATO NAC	NTERIOR POR S REALIZADA 4-04-2019 CION DEL SEGUIMIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
2036	2008	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	LAUTARO AL INTERIO SERVICIOS 10 AL 12-04- INSPECCIÓN	R POR COMI	OVILIZACION SIÓN DE A CUENCA DEL AR LA PREDIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		2.86			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530301	1701	001	0			2.86		2.86	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 275 de 718

Fecha: 02/09/2019

I	Ejercio	cio: 2019												Reporte:	R00804109	o.rdlc
R	No. ORI.	FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO

cok	OKI. I	LL/IDOM/ICIC	,, IC	LO. III	<i>JD</i> . G10							SHVIVI		BALDO		Registro	Modifico	Solicitó	Aprobó	S. Pago	TAGO
2037	2007	23/04/2019	D	EV N	OR OGA	LAUTARO INTERIOR SERVICIOS 10 AL 12-04 INSPECCIÓ	POR COMISION	TIÁTICOS AL ÓN DE A A CUENCA DEL ZAR LA A PREDIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
2038	2012	23/04/2019	D	EV N	OR OGA	ALFONSO. INTERIOR SERVICIOS 2019 VERIH DEL COLIS RECREACI LATACUN INSPECCIÓ	POR COMISION AL TRIUNFO S AL TRIUNFO SICAR EL ESTO DE DEPO ÓN CARLOS GA 09 AL 12-ON Y VERIFIC	IÁTICOS AL ÓN DE O 01 AL 04-04- FADO ACTUAL ORTES Y AMEN CAMPOS. 04-2019	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		471.50		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			471.50	471.50	0.00								
2039	2017	23/04/2019	D	EV N	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN A SANTO I 2019 INSPE VALIDACI DE LA PRO	VIÁTICOS AL DE SERVICIO DOMINGO DE CCIÓN, VERI		1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO		240.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
2040	2019	23/04/2019	D	EV N	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CARPUE 2019TOMA DE ORINA DOPAJE FU	VIÁTICOS AL DE SERVICIO LA DEL 09 AI DE MUESTR PARA CONTI JERA DE CON TAS PARALÍN	AS BIOLÓGICAS	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		67.55		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			67.55	67.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 276 de 718

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLAS	R.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2041	1996	23/04/2019	RDI	P NOF	R OGA	NATURALI IVA PAGO 18-03-2019 I DEL SERVI DOSIMETR MEDICINA Y-O SERVIO	ES NO RENOV FACT 001-100 POR LA CONT ICIO PARA CO LIA PARA LA I SEGUN ORDI CIO NO. 11 SO	0-1976 DE FECHA TRATACION ONTROL DE DIRECCION DE EN DE COMPRA		MINISTERIO DE ENERGIA Y 1 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES		19.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530226	1701	001	0			19.20		19.20	0.00								
2042	2021	23/04/2019	DEV	V NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A RIOVER REALIZAR FUNCIONA LAS DIVER	/IÁTICOS AL DE SERVICIO DE DEL 03 AI CAPACITACI	IÓN A LOS PROCESOS EN DES DE LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		248.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			248.00	24	48.00	0.00								
2043	1996	23/04/2019	DEV	V NOF	R OGA	NATURALI FACT 001-1 POR LA CO SERVICIO I DOSIMETR MEDICINA Y-O SERVIO	ES NO RENOV 100-1976 DE FI DNTRATACIO: PARA CONTR LIA PARA LA I . SEGUN ORD: CIO NO. 11 SO	ECHA 18-03-2019 N DEL OL DE DIRECCION DE EN DE COMPRA		MINISTERIO DE ENERGIA Y 1 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530226	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
2044	2044	24/04/2019	CYI	O NOF	R SUE	DEPORTE CORRESPO A FAVOR I TRABAJAD ESTA SECR	DE SERVIDOR DORES Y FUN RETARIA DE I DO CON MEM	OMINA MES DE ABRIL RES, CIONARIOS DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE I - PLANTA CENTRAL	3'	73,237.61	I		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510105	1700	001	0		2	291,005.00	291,00	05.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

, ,

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 277 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	Е	TAPA CLA	SE CLASE	₹						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			36,152.00	36,152.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			12,408.00	12,408.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			33,672.61	33,672.61	0.00								
2045	2045	24/04/2019	. (COM NO	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN 11-04-2019 I DEL PROYI DE ALTO R 03-2019 REU EL COMITÉ	TIÁTICOS AL DE SERVICIO REUNIÓN SO ECTO APOYO ENDIMIENTO UNIONES DE	IIGUEL ANGELINTERIOR POR OS A GYE 10 AL OCIALIZACIÓN O DEL DEPORTE O GYE 19 AL 20- TRABAJO CON ECUATORIANO, TORIANAS DE	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL		258.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			258.00	258.00	0.00								
2046	2046	24/04/2019	(COM NO	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GYE DEL TRATAR LA PROYECTO INTEGRAL TÉCNICOS	TÁTICOS AL DE SERVICIO 21 AL 22-04- A EJECUCIÓN DE CAPACI PARA ENTR DE LOS PRO EPORTE Y DE	N DEL TACIÓN ENADORES Y	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		130.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
2047	2047	24/04/2019	(COM NC	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUAYAC INSPECCIÓ PROVINCIA DE REALIZ	TIÁTICOS AL DE SERVICIO QUIL DEL 09 IN DE PREDIO A DEL CARCI AR INSPECC A PREDIOS U	HI CON EL FIN	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		185.52		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			185.52	185.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad – 140, Unidad Ejecutora – 9999, Frograma –

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 278 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2048	2048	24/04/2019	RI	EG N	OR	OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 476	8-9999-0 No de 60	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		42.36			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	'C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530811	1701	001	0			42.36		42.36	0.00								
2050	2046	24/04/2019	DI	EV N	OR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GYE DEL TRATAR LA PROYECTO INTEGRAL TÉCNICOS	ATICOS AL DE SERVICIO 21 AL 22-04-2 A EJECUCIÓN DE CAPACIT PARA ENTRE DE LOS PROY EPORTE Y DE	I DEL FACIÓN ENADORES Y	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
2051	2045	24/04/2019	DI	EV N	OR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN 11-04-2019 I DEL PROYI DE ALTO R 03-2019 REU EL COMITÉ	ZIÁTICOS AL I DE SERVICIO REUNIÓN SOO ECTO APOYO ENDIMIENTO UNIONES DE Z É OLÍMPICO E	IGUEL ANGEL- INTERIOR POR SN A GYE 10 AL CIALIZACIÓN DEL DEPORTE D GYE 19 AL 20- TRABAJO CON ICUATORIANO, ORIANAS DE	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL		258.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530303	1701	001	0			258.00	2	258.00	0.00								
2052	2047	24/04/2019	DI	EV N	OR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A TULCAN 12-04-2019 I LA PROVIN FIN DE REA	DE SERVICIO -MIRA-EL AN INSPECCIÓN I ICIA DEL CAR ALIZAR INSPE A PREDIOS U	INTERIOR POR OS REALIZADA IGEL DEL 09 AL DE PREDIOS EN RCHI CON EL		SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		185.52			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	4	530303	1701	001	0			185.52	1	85.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 279 de 718

Fecha: 02/09/2019

Reporte: R00804109.rdlc

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Aprobó S. Pago Solicitó [P:04 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL SECRETARIA DEL DEPORTE 2055 2055 24/04/2019 CYD NOR DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE 1760006350001 - PLANTA CENTRAL 715.01 S 0.00 APROBADO MBASANTES12 ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0284 REN UBG FTE ORT PYAC 000 000 001 000 510512 1700 001 0 652.09 652.09 0.00 01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 62.92 62.92 0.00 [P:04 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL SECRETARIA DEL DEPORTE CYD NOR SUE 1760006350001 - PLANTA CENTRAL MBASANTESI MBASANTESI TJARAMILLOI 2056 2056 24/04/2019 41.04 DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO 0.00 APROBADO MBASANTES12 FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2019 POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES RECIBEN EL BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0284 REN PR PYAC UBG FTE ORT 000 000 001 000 510602 1700 001 0 41.04 41.04 0.00 [P:04 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL SECRETARIA DEL DEPORTE SUE 1760006350001 - PLANTA CENTRAL MBASANTESI MBASANTESI TJARAMILLOI CYD NOR 4,739.23 2057 2057 24/04/2019 DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO 0.00 APROBADO MBASANTES12 DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0278. REN FTE ORT PY AC UBG 510203 000 000 001 000 1700 001 0 3,721.50 3,721.50 0.00 000 001 510204 1700 0 000 001 1.017.73 1.017.73 0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 280 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		CRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2058	2058	24/04/2019	CYI) NOI	R SUE	DEPORTE - PL DECIMO TERO MENSUALIZA A FAVOR DE ' A CODIGO DE	2019] SECRETARIA DEL LANTA CENTRAL PAG CERO Y DECIMO CUAR ADOS MES DE ABRIL 20 TRABAJADORES SUJET E TRABAJO SEGUN O SD-DATH-2019-0278	TO 19	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		400.82		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	01	000	510203	1700	001 0			236.67	236.67	0.00								
01	000	000 00	01	000	510204	1700	001 0			164.15	164.15	0.00								
2059	2059	24/04/2019	REC	i NOI	R OGA	Rendición de la fondo: 743 No I	a Entidad:148-9999-0 No d Entrada: 6327	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001 0			160.00	160.00	0.00								
2060	2060	24/04/2019	REC	S NOI	R OGA	Rendición de la fondo: 747 No I	a Entidad:148-9999-0 No d Entrada: 6336	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001 0			160.00	160.00	0.00								
2061	2061	24/04/2019	REC	6 NOI	R OGA	Rendición de la fondo: 748 No I	a Entidad:148-9999-0 No d Entrada: 6339	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001 0			160.00	160.00	0.00								
2062	2062	24/04/2019	REC	6 NOI	R OGA	Rendición de la fondo: 742 No I	a Entidad:148-9999-0 No d Entrada: 6326	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001 0			160.00	160.00	0.00								
2063	2063	24/04/2019	REC	s NOI	R OGA	Rendición de la fondo: 741 No I	a Entidad:148-9999-0 No d Entrada: 6319	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001 0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 281 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	F	TAPA	CLASI	E CLASE							1	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2064	2064	24/04/201)	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 739 N	la Entidad:1 lo Entrada: 6	48-9999-0 No de 317	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	:	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
2065	2065	24/04/201)	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 745 N		48-9999-0 No de 331	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	:	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
2067	2067	24/04/201)	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 738 N		48-9999-0 No de 315	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	;	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2068	2068	24/04/201)	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 737 N	la Entidad:1 lo Entrada: 6	48-9999-0 No de 313	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
2070	2070	24/04/201)	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 744 N	la Entidad:1 lo Entrada: 6	48-9999-0 No de 330	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	:	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
2071	2071	24/04/201)	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 746 N	la Entidad:1 lo Entrada:6	48-9999-0 No de 332	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	:	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 282 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLAS	E CLASE	ł							MONTO	_	MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2073	2073	25/04/2019	COM	NOR	e OGA	PAGO FACT FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	04-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTAC No. 015-DAT	000079, DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE ABRIL EDIANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
2074	2074	25/04/2019	COM	NOR	R OGA	PAGO FACT FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	F. 001-001-000 04-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTAC No. 010-DAT	NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE ABRIL EDIANTE		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
2075	2075	25/04/2019	COM	NOR	e OGA	PAGO IVA I FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-001 04-19 POR COI OS PROFESIO DE PRESTAO No. 010-DATI	ONALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE ABRIL EDIANTE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								
2076	2076	25/04/2019	COM	NOR	R OGA	PAGO IVA I FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	04-19 POR CO OS PROFESIO ODE PRESTAC No. 015-DAT	I-00000079, DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE ABRIL EDIANTE		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI . 2	IRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 283 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2077	2076	25/04/2019	COM	RTO	OGA	PAGO IVA I FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	04-19 POR CO! OS PROFESIO DE PRESTAC No. 015-DATI	I-00000079, DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE ABRIL EDIANTE	1/12465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		-145.4	4		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			-145.44		-145.44	0.00								
2078	2078	25/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	04-19 POR COI OS PROFESIO O DE PRESTAC No. 015-DATI	I-00000079, DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE ABRIL EDIANTE	1/12465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		145.44	1		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
2079	2079	25/04/2019	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 0379 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	CHA 23-04-20: DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER IALES 014-DA	TURA 001-001- 19 POR IRIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 MES DE ABRIL EDIANTE	1/13/81225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,212.0	00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1	,212.00	0.00								
2080	2080	25/04/2019	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 001-0379 DE CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	E FECHA 23-04 DE HONORA VALES SEGUN CION DE SER VALES 014-DA	FACTURA 001- 4-2019 POR IRIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 MES DE ABRIL EDIANTE		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		145.44	ı		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 284 de 718

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ASE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2081	1971	25/04/2019	D	EV N	OR OGA	FACT N° 00 ORDEN DE SERVICIO I PORTATILE SERVICIO I TRONCALIZ SEGURIDAI SECRETARI	COMPRA Y-O DE ALQUILER ES Y ALQUILE DE RADIO FRE	DEL 17-04-2019 SERVICIO N° 4 DE RADIOS R DEL CUENCIA LE EQUIPO DE ACION DE LA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		205.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			205.75	2	205.75	0.00								
2082	1971	25/04/2019	R	DP N	OR OGA	IVA DE FAC DE COMPRA SERVICIO I PORTATILE SERVICIO I TRONCALIZ SEGURIDAI SECRETARI	A Y-O SERVIC DE ALQUILER ES Y ALQUILE DE RADIO FRE	236342, ORDEN ZIO N° 4, DE RADIOS R DEL ECUENCIA EL EQUIPO DE ACION DE LA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		24.69			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			24.69		24.69	0.00								
2212	16	26/04/2019	R	DP N	OR OGA	FACT 001-0 2019 Y 001-0 2019 CONTE VIAJES PAR AEREOS NA INTERNACI 021 COTS-SI MARZO 201	11-24369 DE F 011-25040 DE I RATACION AO	FECHA 25-04- GENCIA DE N DE PASAJES ITRATO NO. 8 POR MES O CON	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		93.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			91.56		91.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			1.68		1.68	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 285 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2213	9	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	-011-24365 Y 001-011-2503 2019 CONTE VIAJES PRO NACIONALI CONTRATO 2018 POR EI	7 24369 DE FE 89 Y 25040 DE RATACION AC IVISION DE PA ES E INTERNA I NO. 021 COTA MES DE MA O CON MEMO	FECHA 25-04- GENCIA DE ASAJES ACIONALES S-SEDEP-001- RZO 2019	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1	1,523.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			10,640.40	10,64	10.40	0.00								
01	000	000	001 0	00	530302	1701	001	0			883.03	88	33.03	0.00								
2214	2078	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO F FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE ABRIL DE 2	FACTURA 001: 4-2019 POR CO OS PROFESIO DE PRESTAC PROFESIONA ESPONDIENTE	ONCEPTO DE NALES SEGUN ZION DE LES 015-DATH- E AL MES DE LOO MEDIANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								
2215	1981	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR 0163 DE FEO DE ASEO Y DEPENDEN CUENCA, SI CE-20190001 AL MES DE	CHA 10-04-19 I LIMPIEZA DE CIAS" CENTR EGUN ORDEN 1476659, CORF MARZO 2019, DO SD-DA-20	FACT. 001-200- POR "SERVICIO OFICINAS Y O ACTIVO IV DE COMPRA REPONDIENTE		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		4,644.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530209	1701	001	0			4,644.00	4,64	14.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 286 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE							N	MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2216	2073	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 23-04-2019 I HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI ABRIL DE 2	POR CONCEP IOS PROFESIO DE PRESTAG PROFESIONA ESPONDIENT	-0079 DE FECHA TO DE DNALES SEGUN CION DE ALES 015-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	1712405801001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								
2217	1981	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	ALEXANDE 001-200-016 "SERVICIO OFICINAS Y ACTIVO IV COMPRA C DE MARZO	33 DE FECHA DE ASEO Y L Y DEPENDEN CUENCA, SE E-2019000147	PAGO DE FACT. 10-04-19 POR IMPIEZA DE CIAS" CENTRO GUN ORDEN DE 6659, DEL MES I MEMORANDO	. 010514/383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		557.28			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			557.28	557	7.28	0.00								
2218	2075	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI ABRIL DE 2	AGO FACT 00: 04-19 POR COI IOS PROFESIO DE PRESTAO B PROFESIONA ESPONDIENT	ONALES SEGUN CION DE ALES 010-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	1/111882/4001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	145	5.44	0.00								
2219	2074	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI ABRIL DE 2	AGO FACT 00: 04-2019 POR C IOS PROFESIO DE PRESTAO S PROFESIONA ESPONDIENT	ALES 010-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	1/111882/4001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1	1,212.00			1,090.80	ERRADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 287 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2220	2220	26/04/2019	COM	NOF	R OGA	PAOLAPAI DE FECHA 2 DE HONOR SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	ARIOS PROFE NTRATO DE P NO. 003-DATI NDIENTE AL ILICITADO MI	-001-0000030 OR CONCEPTO SIONALES RESTACION DE H-2019, MES DE ABRIL	1/25004510001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
2221	2221	26/04/2019	COM	NOF	R OGA	PAOLAPAO 0000030 DE CONCEPTO PROFESION DE PRESTA -DATH-2019 MES DE AB), CORRESPON RIL DE 2019, S MEMORAND	C. 001-001- 2019, POR RIOS CONTRATO VICIOS NO. 003 NDIENTE AL SOLICITADO		GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								
2222	2222	26/04/2019	COM	NOF	R OGA	VIÁTICOS A DE SERVICI VALENCIA VERIFICAC DEPORTIVO DEL CONVI	IOS REALIZAI DEL 22 AL 24 IÓN DE ESCEI	POR COMISIÓN DA A -04-2019 NARIOS DOS A TRAVÉS EPORT,	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
2223	2223	26/04/2019	COM	NOF	R OGA	STEPHANIE DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	24-04-19 POR (OS PROFESIO DE PRESTAC NRO. 007-DA	I. 001-001-004 CONCEPTO DE NALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE ABRIL EDIANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 288 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE). GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2224	2224	26/04/2019	COM	NOR	. OGA	STEPHANIE 004 DE FECI DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS CORRESPOI DE 2019, SO	HA 24-04-19 PO ARIOS PROFE NTRATO DE P NRO. 007-DA	FACT. 001-001- OR CONCEPTO SIONALES RESTACION DE TH-2019, MES DE ABRIL EDIANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
2225	2074	26/04/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 04-2019 POR HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE ABRIL DE 2	R CONCEPTO I OS PROFESIO DE PRESTAC PROFESIONA ESPONDIENTE	DE FECHA 23- DE NALES SEGUN CION DE LLES 010-DATH- E AL MES DE LDO MEDIANTE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG 1 RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
2226	2226	26/04/2019	COM	NOR	OGA	FRANCISCO 17006 DE FE CONTRATA LAVANDER MEDICO DE DEPORTE, I ABRIL DEL	ECHA 22-04-20 CION DEL SE RIA PARA EL O E LA SECRETA DE LOS MESE 22-03-2019 A 2 O SEGUN MEI	FACT. 001-001- 019 POR ERVICIO DE CENTRO ARIA DEL S DE MARZO-	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		190.10			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530209	1701	001	0			190.10	1	90.10	0.00								
2227	2222	26/04/2019	26/04/2019 DEV NOR OGA		OGA	TERAN ORBEA EMILIO PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 22 AL 24-04-2019 VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL CONVENIO PROINDEPORT, SUSCRITO CON EL BANCO DEL ESTADO			1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	.IO 160		160.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 289 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2231	2231	29/04/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT 04-19 POR O PROFESION DE PRESTA NRO.017-DA CORRESPO DE 2019, SO	CONCEPTO DE NALES SEGUN ACION DE SER ATH-2019,	DE FECHA 26- E HONORARIOS I CONTRATO VICIOS MES DE ABRIL EDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,212.00)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
2232	2232	29/04/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO IVA I 26-04-19 PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	R CONCEPTO IOS PROFESIO DE PRESTAC NRO.017-DAT	-385 DE FECHA DE DNALES SEGUN CION DE FH-2019, MES DE ABRIL EDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
2233	1945	29/04/2019	DEV	NOF	R OGA	001-001-697 CORRESPO 25 AL 31 DE "SERVICIO OFICINAS Y CENTRAL, CE-2019000	DE FECHA 08 NDIENTE AL E MARZO DE 2 DE ASEO Y L Y DEPENDENO SEGUN ORDE 1526532, SOLI	PERIODO DEL 2019 POR IMPIEZA DE CIAS" ARCHIVO IN DE COMPRA	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL		232.20			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			232.20	2	232.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 290 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	E'	ТАРА	CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2234	1945	29/04/2019	I	RDP	NOR	OGA	PAGO DE F. 08-04-19 CO PERIODO D 2019 POR "S LIMPIEZA I DEPENDEN SEGUN ORI 20190001526	ACT. 001-001 PRRESPONDII PEL 25 AL 31 PERVICIO DE DE OFICINAS PELAS" ARCH DEN DE COM 6532, SOLICIT	ENTE AL DE MARZO DE ASEO Y Y IVO CENTRAL, PRA CE-	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL		27.86			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530209	1701	001	0			27.86		27.86	0.00								
2236	2226	29/04/2019	I	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO 17006 DE FE CONTRATA LAVANDER MEDICO DE DEPORTE, I ABRIL DEL	ECHA 22-04-2 ACION DEL SI RIA PARA EL E LA SECRET DE LOS MESI 22-03-2019 A O SEGUN MI	FACT. 001-001- 019 POR ERVICIO DE CENTRO ARIA DEL ES DE MARZO-		GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		169.73			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530209	1701	001	0			169.73	1	169.73	0.00								
2237	2226	29/04/2019	I	RDP	NOR	OGA	FRANCISCO 001-001-1700 CONTRATA LAVANDER MEDICO DE DEPORTE, I ABRIL DEL	06 DE FECHA ACION DEL SI RIA PARA EL E LA SECRET DE LOS MESI 22-03-2019 A O SEGUN MI	P-IVA DE FACT. 22-04-2019 POR ERVICIO DE CENTRO ARIA DEL ES DE MARZO-		GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		20.37			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530209	1701	001	0			20.37		20.37	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 291 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	5 1. <i>i</i>		USUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOD	. 010.								SINTVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	FAGO
2238	2232	29/04/2019	RDP	NOR	. OGA	RDP IVA PA FECHA 26-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI ABRIL DE 2	AGO FACT 001 14-2019 POR C OS PROFESIC DE PRESTAC PROFESIONA ESPONDIENTI	ALES 017-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
2239	2231	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 04-2019 POR HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI ABRIL DE 2	C 001-001-0386 C CONCEPTO OS PROFESIC D DE PRESTAC PROFESIONA ESPONDIENTI	ONALES SEGUN CION DE ALES 017-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
2240	2080	30/04/2019	RDP	NOR	. OGA	ELIZABETH 001-001-037 CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO DE 2019 SO:	9 DE FECHA 2 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER IALES 014-DA	AGO FACTURA 23-04-2019 POR IRIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 MES DE ABRIL EDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
2241	2079	30/04/2019	DEV	NOR	. OGA	ELIZABETH 0379 DE FECONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO DE 2019 SO	CHA 23-04-201 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER IALES 014-DA	TURA 001-001- 19 POR IRIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 MES DE ABRIL EDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enudad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa =

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 292 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS MOD	E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2242	2242	30/04/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 6347		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2243	19	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	001-028-234: SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI CONTRATO 2018 CORRE MARZO 201	57 DE FECHA DE ABASTECII BLE SUPER PA JTOMOTOR DE A DEL DEPOR NO. 024 MCS ESPONDIENTE	MIENTO DE ARA EL DE LA RTE SEGUN -SEDEP-002- E AL MES DE O MEDIANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		235.28			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530803	1701	001	0			235.28	1	235.28	0.00								
2244	18	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	23457 DE FE SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI CONTRATO 2018 CORRE MARZO 201	CHA 08-04-20 DE ABASTECII BLE SUPER PA JTOMOTOR D A DEL DEPOI NO. 024 MCS ESPONDIENTE	MIENTO DE ARA EL DE LA RTE SEGUN -SEDEP-002- E AL MES DE O MEDIANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		1,960.68	i		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530803	1701	001	0			1,960.68	1,9	960.68	0.00								
2245	11	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 04-2019 POR LIMPIEZA E CENTRAL A SECRETARI PERIODO DO ORDEN DE	SERVICIO DI DE OFICINAS I NGAMARCA A DEL DEPOI EL 01 AL 24 D COMPRA CE-: O MEDIANTE	DE FECHA 24- E ASEO Y DEL ARCHIVO DE LA	1/22013/01001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA		928.80			910.22	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530209	1701	001	0			928.80	9	928.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 293 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLASI	B							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2248	2248	30/04/2019	CO	M NC	R OGA	FERNANDO 0019454, 193 DE CAJA CI	395 PARA LA HICA GASTOS DIDO DEL 05 A	FACTS. 002-001- REPOSICION S PERIODO	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		1.01			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			1.01		1.01	0.00								
2249	2249	30/04/2019	CO	M NO	R OGA	LTDA PAC PARA LA R GASTOS PE	EPOSICION D	002-020-17030 E CAJA CHICA PRENDIDO DEL	1791802284001	SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA		1.93			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			1.93		1.93	0.00								
2250	2250	30/04/2019	CO	M NO	R OGA	FERNANDO 3327 PARA CHICA GAS	LA REPOSICION STOS PERIODO DEL 05 A	FACT. 001-001- ON DE CAJA O	1719314385001	MOYA VIRACOCHA EDISON FERNANDO		2.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			2.14		2.14	0.00								
2251	2251	30/04/2019	CO	M NC	eR OGA	PAGO DE V COMISIÓN CUENCA DI EVALUACIO ODONTOLO DE ALTO R	/IATICO AL IN DE SERVICIO EL 16 AL 18-0 ÓN Y TRATAI	MIENTOS S DEPORTISTAS) Y	1801012555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		123.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			123.79		123.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 294 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD	o. GTO.	2.	sperial eron	DIL COR	nee	BEN DE TOURNO		0	SIN IVA	1111	SALDO	2511120	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2252	2252	30/04/2019	СОМ	NOR	e OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZAD -2019, EVAL ODONTOLO DE ALTO R	MOVILIZACIO SIÓN DE SER DA A CUENCA LUACIÓN Y ÓGICOS A LO RENDIMIENT	A DEL 16 AL 18-04 TRATAMIENTOS OS DEPORTISTAS	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
2253	2253	30/04/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE I HORAS EX DEL 2019 A PERSONAL MINISTERI	PLANTA CEN TRAS DEL M A FAVOR DE L DEL DESPA	IES DE MARZO BONILLA OSCAR .CHO ADO MEDIANTE	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE I - PLANTA CENTRAL		174.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	510203	1700	001	0			12.05		12.05	0.00								
01	000	000	001 0	000	510509	1700	001	0			144.63	1	44.63	0.00								
01	000	000	001	00	510601	1700	001	0			17.57		17.57	0.00								
2254	2254	30/04/2019	CYD	NOR	R SUE	DEPORTE I HORAS EX DEL 2019 A QUINCHIG DEL DESPA	PLANTA CEN TRAS DEL M A FAVOR DE UANGO MAN ACHO MINIS DO MEDIANT	IES DE MARZO CAZA NUEL PERSONAL	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE I - PLANTA CENTRAL		114.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	510509	1700	001	0			114.01	1	14.01	0.00								
2255	2255	30/04/2019	CYD	NOR	s SUE	DEPORTE I LIQUIDACI 04-01-2016 CAIZA TOA ANALISTA	PLANTA CEN ION DE HABI AL 28-02-201		176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE 1 - PLANTA CENTRAL		1,279.83			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	510707	1700	001	0			1,279.83	1,2	79.83	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 295 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2256	2256	30/04/2019	СОМ	NOR	OGA	CLEOPATRA INTERIOR P REALIZADA -2019, EVAL ODONTOLÓ DE ALTO RI	A A CUENCA I UACIÓN Y TI	VIATICO AL N DE SERVICIO DEL 16 AL 18-04 RATAMIENTOS S DEPORTISTAS Y	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		126.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			126.77		126.77	0.00								
2257	2257	30/04/2019	COM	NOR	OGA	CLEOPATRA AL INTERIO SERVICIO R 16 AL 18-04- TRATAMIEN LOS DEPOR	OR POR COMIS EEALIZADA A 2019, EVALU NTOS ODONT TISTAS DE AI ITO Y FORMA	MOVILIZACION SIÓN DE . CUENCA DEL ACIÓN Y OLÓGICOS A	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
2258	2258	30/04/2019	COM	NOR	OGA	VINICIO P. FECHA 29-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	4-19 POR CON OS PROFESIO DE PRESTAC NRO.009-DAT	01-001-339 DE NCEPTO DE NALES SEGUN CION DE CH-2019, MES DE ABRIL EDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
2259	2259	30/04/2019	COM	NOR	OGA	VINICIO P. DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	29-04-19 POR (OS PROFESIO DE PRESTAC NRO.009-DAT	TT. 001-001-339 CONCEPTO DE NALES SEGUN CION DE CH-2019, MES DE ABRIL EDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad – 140, Unidad Ejecutora – 9999, Frograma –

Página: 296 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		NTO I IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2260	11	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT 04-2019 POR LIMPIEZA D CENTRAL A SECRETARI PERIODO D ORDEN DE	SERVICIO D DE OFICINAS ANGAMARCA A DEL DEPOI EL 01 AL 24 D COMPRA CE- O MEDIANTE	DE FECHA 24- E ASEO Y DEL ARCHIVO DE LA	172201370100	1 ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA		111.46			111.46	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			111.46	111.46		0.00							
2261	2261	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I CUE-GYE D CAPACITAO ESCRITA PA LOS PROYE	DE SERVICIO EL 23 AL 26-0 CIÓN EXPRES	TERIOR POR REALIZADA A 14-2019 IÓN ORAL Y TRUCTORES DE LES DE LA	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			240.00	240.00		0.00							
2262	2262	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 04-2019 CAF ORAL Y ESO INSTRUCTO	IÓN DE SERV	N AL INTERIOR TICIO DEL 23 AL 26- EXPRESIÓN LOS PROYECTOS	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON		12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530301	1701	001	0			12.00	12.00		0.00							
2263	2263	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I MACAS DEI DE ENTREG	IATICO AL IN DE SERVICIO L 24 AL 26-04-	RDO DAVID ITERIOR POR REALIZADA A 2019 EVENTO DATO CON LA PÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 297 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	APA C	LASE	CLASE		a an in ar a i	n	nvia	PENERALINA			MONTO	****	MONTO	nam i n o		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RE	EG. 1	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2264	2264	30/04/2019	cc)M	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN MACAS DE DE ENTREC	TATICO AL I DE SERVICI L 24 AL 26-0	CELO GABRIEL INTERIOR POR O REALIZADA A 4-2019 EVENTO DDATO CON LA EPÚBLICA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
2265	2265	30/04/2019	cc	OM :	NOR	OGA	MARCELO. FECHA 29-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO)4-19 POR CC (OS PROFESI) DE PREST <i>A</i> NRO. 006-D.	T. 001-001-137 DE DNCEPTO DE ONALES SEGUN ACION DE ATH-2019, L MES DE ABRIL MEDIANTE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		1,212.00	•		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
2266	2266	30/04/2019	CC	OM :	NOR	OGA	MARCELO. 137 DE FEC DE HONOR. SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	HA 29-04-19 ARIOS PROF NTRATO DE NRO. 006-D.	FACT. 001-001- POR CONCEPTO FESIONALES PRESTACION DE ATH-2019, L MES DE ABRIL MEDIANTE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
2267	2267	30/04/2019	CC	OM :	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR F REALIZADA -2019 SOCIA INTERDICIT RENDIMIEN LINEAMIEN	POR COMISIO A A CUENCA ALIZACIÓN I PLINARIOS I	IATICO AL ÓN DE SERVICIO A DEL 24 AL 25-04 DE LOS EQUIPOS PLAN ALTO ERDOS SOBRE EDICINA Y		SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 298 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2268	2268	30/04/2019	COM	NOR	OGA	RAMIRO I INTERIOR I REALIZAD -2019 SEGU DEPORTIST	POR COMISI A A CUENCA IMIENTO Y FAS QUE PEI RD 2019 RES		1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		5.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			5.29		5.29	0.00								
2269	2223	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	DE FECHA HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	E PAGO FAI 24-04-19 POF IOS PROFESI DE PRESTA NRO. 007-D NDIENTE AI DLICITADO M	CT. 001-001-004 R CONCEPTO DE CONALES SEGUN ACION DE ATH-2019, L MES DE ABRIL	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.00)		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
2270	2224	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	004 DE FEC DE HONOR SEGUN CO: SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SC	E PAGO IVA HA 24-04-19 ARIOS PROP NTRATO DE NRO. 007-D NDIENTE AD DLICITADO N	A FACT. 001-001- POR CONCEPTO FESIONALES PRESTACION DE ATH-2019, L MES DE ABRIL	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
2271	2220	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	DE FECHA DE HONOR SEGUN CO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	GO FACT. 00 24-04-2019, F ARIOS PROF NTRATO DE NO. 003-DA NDIENTE AD DLICITADO 1	01-001-000030 POR CONCEPTO FESIONALES PRESTACION DE TH-2019, L MES DE ABRIL	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		1,212.00)		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	000	000 (001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1.7	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 299 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR		ELABORACIO				DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2272	2221	30/04/2019	RDI	P NO	R OGA	PAOLAPA 0000030 DE CONCEPTO PROFESION DE PRESTA -DATH-2019 MES DE AB	FECHA 24-0 DE HONOR. VALES SEGU CION DE SE O, CORRESPO BRIL DE 2019 MEMORAN	T. 001-001- 4-2019, POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS NO. 003 DNDIENTE AL , SOLICITADO	1/25604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
2273	2250	30/04/2019	RDI	P NO	R OGA	FERNANDO 3327 DEL 0 REPOSICIO RENDICION	8-11-2018 PA N DE CAJA (N 6341 GAST(DIDO DEL 05	A FACT. 001-001- RA LA CHICA NO. 693 Y OS PERIODO	1719314385001	MOYA VIRACOCHA EDISON FERNANDO		2.14			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			2.14		2.14	0.00								
2274	2274	30/04/2019	COM	M NO	R OGA	PAGO IVA I FECHA 29-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-00 04-19 POR CC IOS PROFESI D DE PRESTA NRO. 008-DA NDIENTE AI DLICITADO N	ATH-2019, L MES DE ABRIL	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
2275	2249	30/04/2019	RDI	P NO	R OGA	LTDA PAC DEL 05-11-2 DE CAJA CI 6341 GASTO DEL 05 AL 2	GO IVA FACT 2018 PARA L. HICA NO 693 OS PERIODO 21 DE NOVIE O CON MEM	VIANOS CIA. F. 002-020-17030 A REPOSICION Y RENDICION COMPRENDIDO COMPREDIDO COMBRE DE 2018 IO SD-DA-2019-	1791802284001	SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA		1.93			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
		DV	A.C.																			
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidud - 140, Emulu Ejecutora - 2000, 110grama -

Página: 300 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	ł							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2276	2276	30/04/2019	СОМ	NOF	R OGA	PAGO IVA I FECHA 29-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-00 04-19 POR CO IOS PROFESIO DE PRESTA NRO. 008-DA	ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE ABRIL IEDIANTE	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								
2277	2248	30/04/2019	RDP	NOF	R OGA	FERNANDO 0019454 DEI 11-2018 PAF CHICA NO (GASTOS PE 05 AL 21 DE SOLICITAD	L 21-11-2018 RA LA REPOS 693 Y RENDI ERIODO COM E NOVIEMBR	FACTS. 002-001- Y 19395 DEL 12- SICION DE CAJA CION 6341 PRENDIDO DEL E DE 2018 ORANDO SD-	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		1.01			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01 2278	2278	000 0 30/04/2019	COM	000 NOF	530811 R OGA	COMBUSTI COMISIÓN MACAS DE TRASLADO FUNCIONA EVENTO PR	BLE AL INTE DE SERVICIO L 24 AL 26-04 OY MOVILIZA RIOS PARA O RESIDENCIAL DATOS AL G	O REALIZADA A 1-2019 ACIÓN DE COBERTURA AL L ENTREGA DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	1.01	32.00	1.01	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			32.00	3	32.00	0.00								
2279	2279	30/04/2019	REG	NOI	R OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 635	8-9999-0 No de 56	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 301 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Me	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2289	2265	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO FECHA 29-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	4-19 POR CON OS PROFESICO DE PRESTAC NRO. 006-DA NDIENTE AL LICITADO MI	. 001-001-137 DE NCEPTO DE NALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE ABRIL		CHUNGATA MORILLI SANTIAGO MARCELO		1,212.00	0		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
2292	2266	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	MARCELO. 001-001-137 CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 006-DATH-2 MES DE AB	DE FECHA 29 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRES	AGO IVA FACT. 9-04-19 POR RIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL SOLICITADO		CHUNGATA MORILLI SANTIAGO MARCELO		145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
2294	2294	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PRISCILA FECHA 29-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	4-19 POR CON OS PROFESIO DE PRESTAC NRO. 013-DA'	001-001-021 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE ABRIL EDIANTE		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		1,212.00	0		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
2295	2295	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PRISCILA DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	29-04-19 POR (OS PROFESIC) DE PRESTAC NRO. 013-DA'	ACT. 001-001-021 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE ABRIL EDIANTE		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 302 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DEG	CDIDCION D	EL CUD	DIIC	DENIEEICIADIO	MC	NTO	MONTO	TVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2299	2259	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	VINICIO RI 0339 DE FEC DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS 2019 CORRE ABRIL DE 20	CHA 29-04-19 I ARIOS PROFE VTRATO DE P PROFESIONA ESPONDIENTI	FACT 001-001- POR CONCEPTO SIONALES RESTACION DE LES 009-DATH- E AL MES DE LOO MEDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
2300	2258	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	VINICIO R 0339 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPON DE 2019 SOI	CHA 29-04-19 I DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER IALES 009-DA	FACT 001-001- POR RIOS CONTRATO VICIOS TH-2019 MES DE ABRIL DIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,212.00)		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
2301	2295	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	PRISCILA1-0021 DE FEI CONCEPTO PROFESION DE PRESTAI PROFESION CORRESPON DE 2019 SOI	CHA 29-04-20 DE HONORA (ALES SEGUN CION DE SER (ALES 013-DA	O FACT 001-001 19 POR RIOS CONTRATO VICIOS TH-2019 MES DE ABRIL DIANTE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 303 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2302	2294	30/04/2019	DEV	NOR	. OGA	PRISCILA FECHA 29-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI ABRIL DE 2	04-2019 POR C IOS PROFESIC D DE PRESTAC PROFESIONA ESPONDIENTI	001-001-0021 DE ONCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE ALES 013-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.0	0	0.00								
2303	2276	30/04/2019	RDP	NOR	. OGA	RDP IVA PA FECHA 29-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI ABRIL DE 2	AGO FACT 001 04-2019 POR C 10S PROFESIO 0 DE PRESTAC 1 PROFESIONA ESPONDIENTI	ALES 008-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	145.4	4	0.00								
2304	2274	30/04/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 04-2019 POF HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI ABRIL DE 2	T 001-001-0907 R CONCEPTO TOS PROFESIO DE PRESTAC PROFESIONA ESPONDIENTI	ONALES SEGUN CION DE ALES 008-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.0	0	0.00								
2307	2278	02/05/2019	DEV	NOR	. OGA	COMBUSTI COMISIÓN MACAS DE TRASLADO FUNCIONA EVENTO PR	BLE AL INTEI DE SERVICIO IL 24 AL 26-04- O Y MOVILIZA RIOS PARA C RESIDENCIAL DATOS AL GO	REALIZADA A -2019 ACIÓN DE OBERTURA AL ENTREGA DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			32.00	32.0	0	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 304 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS MOD	E CLASE . GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		NTO I IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2308	2252	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA -2019, EVAL ODONTOLÓ DE ALTO R	SIÓN DE SERV A A CUENCA I LUACIÓN Y TI	N AL INTERIOR TICIO DEL 16 AL 18-04 RATAMIENTOS S DEPORTISTAS Y	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530301	1701	001	0			16.00	16.00		0.00								
2309	2251	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN CUENCA DI EVALUACIO ODONTOLÓ DE ALTO R	TATICO AL IN DE SERVICIO EL 16 AL 18-04 ÓN Y TRATAN	MIENTOS S DEPORTISTAS Y	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		123.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			123.79	123.79		0.00								
2310	2257	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	CLEOPATR AL INTERIO SERVICIO F 16 AL 18-04 TRATAMIE LOS DEPOR	OR POR COMI: REALIZADA A -2019, EVALU NTOS ODONT RTISTAS DE A NTO Y FORMA	MOVILIZACION SIÓN DE CUENCA DEL ACIÓN Y OLÓGICOS A	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530301	1701	001	0			16.00	16.00		0.00								
2311	2256	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	CLEOPATR INTERIOR F REALIZADA -2019, EVAL ODONTOLÓ DE ALTO R	A A CUENCA I LUACIÓN Y TI	VIATICO AL N DE SERVICIO DEL 16 AL 18-04 RATAMIENTOS S DEPORTISTAS	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		126.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			126.77	126.77		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 140, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma =

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 305 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2312	2262	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	POR COMIS REALIZADA 04-2019 CAF ORAL Y ESO INSTRUCTO	OVILIZACIO IÓN DE SER' A A CUE-GYI PACITACIÓN CRITA PARA DRES DE LOS	ON AL INTERIOR VICIO E DEL 23 AL 26- EXPRESIÓN	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON		12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
2313	2261	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMISIÓN I CUE-GYE D CAPACITAC	IATICO AL II DE SERVICIO EL 23 AL 26- CIÓN EXPRE ARA LOS INS CTOS SOCIA	NTERIOR POR D REALIZADA A 04-2019 SIÓN ORAL Y DTRUCTORES DE ALES DE LA	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
2314	2263	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I MACAS DEI	IATICO AL II DE SERVICIO L 24 AL 26-04 SA DE COMO	ARDO DAVID NTERIOR POR D REALIZADA A I-2019 EVENTO DATO CON LA EPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
2315	2264	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I MACAS DEI	IATICO AL II DE SERVICIO L 24 AL 26-04 SA DE COMO	CELO GABRIEL NTERIOR POR O REALIZADA A 1-2019 EVENTO DATO CON LA EPÚBLICA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 306 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Dogiotad	Modificó	USUARIOS		C Dono	SOL PAGO
2316	2267	02/05/2019	DEV			SANTAMAI MARCELO.		IATICO AL	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		80.00	JII (11)			APROBADO	AIACUNA16	Modifico	Solicitó AIACUNA16	Aprobó ERODRIGUEZI 2	S. Pago	
						REALIZADA -2019 SOCIA INTERDICII RENDIMIEN LINEAMIEN	A A CUENCA ALIZACIÓN I PLINARIOS F	RDOS SOBRE DICINA Y		JOHN MARCELO												
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2317	2268	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIRO F INTERIOR I REALIZADA -2019 SEGU DEPORTIST	POR COMISIO A A CUENCA IMIENTO Y O CAS QUE PER RD 2019 RES		1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		5.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			5.29		5.29	0.00								
2318	2318	02/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT 04-19 POR C PROFESION DE PRESTA 012-DATH-2 MES DE AB	C. 001-001-000 CONCEPTO D VALES SEGU CION DE SE 2019, CORRE RIL DE 2019,	L RICARDO 58 DE FECHA 29- 5E HONORARIOS N CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL SOLICITADO DO SD-DSPPP-	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,212.00)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
2319	2319	02/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I FECHA 29-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-00 04-19 POR CC OS PROFESI DE PRESTA NRO. 012-DA	ONCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE ABRIL MEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 307 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			D. GTO.	d DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2320	2320	02/05/2019	СОМ	NOF	R OGA	CARMEN FECHA 30-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	04-19 POR CO OS PROFESIO O DE PRESTAO NRO. 011-DA	001-001-0094 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE .TH-2019, MES DE ABRIL EDIANTE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		1,212.00	0		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
2321	2321	02/05/2019	СОМ	NOF	R OGA	CARMEN 0094 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 011-DATH-2 MES DE AB	CION DE SER 2019, CORRES RIL DE 2019,	CT. 001-001- POR	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
2322	2322	02/05/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO FACTO 04-19 POR O PROFESION DE PRESTA NRO.005-DA CORRESPO DE 2019, SO	CONCEPTO DI NALES SEGUN CION DE SER ATH-2019,	DE FECHA 30- E HONORARIOS N CONTRATO RVICIOS MES DE ABRIL EDIANTE	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.00	0		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
2323	2323	02/05/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO IVA I 30-04-19 PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	R CONCEPTO OS PROFESIO DE PRESTAO NRO.005-DA	I-059 DE FECHA DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE ABRIL EDIANTE	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 308 de 718

Fecha: 02/09/2019

N.	NI.	EEGHA	ETAR	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			201
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2325	2325	02/05/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDO 001-001-009, PROFESION CIVIL DE PF 016-DATH-2 LOS PRODU MES DE ABI	O CHECA RUB J PAGO DE F. POR HONOR. ALES SEGUN RESTACION D 019. CORRESI ICTOS APROB RIL DE 2019, S DO No. SD-DA	ACTURA No. ARIOS CONTRATO E SERVICIOS PONDIENTE A ADOS DEL EEGUN	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
2326	2326	02/05/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDO No. 001-001- PROFESION CIVIL DE PF 016-DATH-2 LOS PRODU MES DE ABI	O CHECA RUB - PAGO DE IV 009, POR HON ALES SEGUN RESTACION D 019. CORRESI (CTOS APROB RIL DE 2019, S DO No. SD-DA	VA FACTURA CORARIOS CONTRATO E SERVICIOS PONDIENTE A ADOS DEL EEGUN	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								
2329	2326	06/05/2019	RDP	NOR	OGA	FERNANDO 001-0009 DE HONORARIO CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE PRODUCTO ABRIL 2019	FECHA 30-04 OS PROFESIO CIVIL DE PRI PROFESIONA ESPONDIENTE	GO FACT 001- 2019 POR NALES SEGUN ESTACION DE LES 016-DATH- A S DEL MES DE MEDIANTE		JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	erodriguezi 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 309 de 718

Fecha: 02/09/2019

		EEGILA	DW 4 P.	OI	IE OI LOT	,							MONTEO		MONTE			1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2330	2325	06/05/2019	DEV	NOF	R OGA	FERNANDO DE FECHA 3 DE HONORA SEGUN CON PRESTACIO PROFESION CORRESPO APROBADO	30-04-2019 POI ARIOS PROFE VTRATO CIVII ON DE SERVIC IALES 016-DA NDIENTE A PI OS DEL MES D O MEDIANTE	C 001-001-0009 R CONCEPTO SIONALES L DE IOS TH-2019	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
2331	2319	06/05/2019	RDP	NOF	R OGA	RDO IVA PA FECHA 02-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE ABRIL DE 2	DE PRESTAC PROFESIONA ESPONDIENTE	-001-0069 DE ONCEPTO DE NALES SEGUN CION DE LES 012-DATH- E AL MES DE LOO MEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
2332	2318	06/05/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT 05-2019 POR HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE ABRIL DE 2	R CONCEPTO I OS PROFESIO DE PRESTAC PROFESIONA ESPONDIENTE	DE FECHA 02- DE NALES SEGUN TON DE LES 012-DATH- E AL MES DE .DO MEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
2333	2333	06/05/2019	COM	NOF	e OGA	PAGO DE VI COMISION I A MACAS D ENTREGA R	IATICOS AL II DE SERVICIO DEL 24 AL 26-0 RECEPCIÓN D NMUEBLES LI	EL COMODATO	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		209.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			209.01	2	209.01	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 310 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2334	2334	06/05/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION AL 26-04-20 COMODAT LEONIDAS LA DIRECC	TATICOS AL DE SERVICIO 19 SUSCRIPO O DEL BIEN I PROAÑO (MA TIÓN ADMINIS		1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2335	2335	06/05/2019	COM	NOR	. OGA	PILAR PAI INTERIOR I SERVICIOS DELEGACIO ACTA ENTI COMODAT	GO DE VIATIO POR COMISIO A MACAS 2	ON DE 4 AL 26-04-2019 EBORACIÓN DE CIÓN DEL INMUEBLES	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2336	2321	06/05/2019	RDP	NOR	. OGA	CARMEN0095 DE FE CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO DE 2019 SO	ECHA 02-05-20 DE HONORA VALES SEGUN CION DE SER VALES 011-DA	GO FACT 001-001 019 POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 L MES DE ABRIL EDIANTE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
2337	2320	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN FECHA 02-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI ABRIL DE 2	05-2019 POR C TOS PROFESIO DE PRESTA PROFESION ESPONDIENT	001-001-0095 DE CONCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE ALES 011-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		1,212.00	•		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1.3	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 311 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ЕТДРА	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2338	2338	06/05/2019	СОМ	NOR	OGA	INTERIOR P SERVICIOS 04-2019 EVA TRATAMIEI LOS DEPOR	A PAGO DE OR COMISIO A CARPUEL LUACIÓN Y NTOS ODON TISTAS DE A ITO Y FORM	VIATICOS AL ON DE LA DEL 24 AL 25- TOLÓGICOS A	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2339	2339	06/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I DEL 24 AL 2 TRATAMIEI LOS DEPOR	IATICOS AL DE SERVICIO 5-04-2019 EV NTOS ODON' TISTAS DE A ITO Y FORM	A MARGOTH INTERIOR POR DS A CARPUELA 'ALUACIÓN Y TOLÓGICOS A ALTO ATIVOS EN EL	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2340	2340	06/05/2019	COM	NOR	OGA	INTERIOR P SERVICIOS AL 26-04-20 MOVILIZAC	D PAGO DE OR COMISIO A VENTANA 19 TRASLAD TION DE LA	VIATICOS AL ON DE AS-MACAS 25	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2341	2341	06/05/2019	COM	NOR	OGA	AL 26-04-20 MOVILIZAC	O PAGO DE OR COMISIO A VENTANA 19 TRASLAD CION DE LA S	PEAJES AL ON DE AS-MACAS 25	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 312 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2344	2339	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I DEL 24 AL 2 TRATAMIEI LOS DEPOR	IATICOS AL DE SERVICIO 25-04-2019 EV NTOS ODON' TISTAS DE A ITO Y FORM	A MARGOTH INTERIOR POR DS A CARPUELA 'ALUACIÓN Y TOLÓGICOS A LLTO ATIVOS EN EL	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2345	2333	06/05/2019	DEV	NOR	d OGA	PAGO DE V COMISION I A MACAS D ENTREGA F	IATICOS AL DE SERVICIO DEL 24 AL 26- LECEPCIÓN I NMUEBLES I	DEL COMODATO	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		209.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			209.01	1	209.01	0.00								
2346	2334	06/05/2019	DEV	NOR	d OGA	PAGO DE V COMISION I AL 26-04-20 COMODATO LEONIDAS I LA DIRECC	IATICOS AL DE SERVICIO 19 SUSCRIPO D DEL BIEN I PROAÑO (MA IÓN ADMINI		1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2347	2338	06/05/2019	DEV	NOR	. OGA	CLEOPATR. INTERIOR F SERVICIOS 04-2019 EVA TRATAMIE! LOS DEPOR	OR COMISIC A CARPUEL ALUACIÓN Y NTOS ODON' TISTAS DE A	VIATICOS AL ON DE LA DEL 24 AL 25- TOLÓGICOS A	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

idad = 146, Olidad Ejecutora = 9999, Frograma = 01

Página: 313 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ET	`APA (LASE	E CLASE	₹							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	то	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2348	2335	06/05/2019	D	EV	NOR	OGA	PILAR PAG INTERIOR F SERVICIOS DELEGACIO ACTA ENTE COMODATO	GO DE VIATIO POR COMISIO A MACAS 24	N DE AL 26-04-2019 BORACIÓN DE IÓN DEL NMUEBLES	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	ĵ	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
2354	2354	07/05/2019	C	OM	NOR	OGA	ECUADOR O 000058895 P MANTENIM DE RAYOS	OR EL SERVI	CT. 001-001- CIO DE LOS EQUIPOS DO SEGUN	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1.	,199.89			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530404	1701	001	0			1,199.89	1,1	99.89	0.00								
2355	2355	07/05/2019	C	OM	NOR	OGA	DESCENTR. METROPOL TASAS POR VEHICULAI PARQUE AU SECRETARI	ITANO DE QU CONCEPTO I R DEL AÑO 2 JTOMOTOR E IA DEL DEPOI O CON MEMO	L DISTRITO JITO PAGO DE DE REVISION 019 DEL DE LA RTE,		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	5	909.12			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	570102	1701	001	0			909.12	9	09.12	0.00								
2356	2356	07/05/2019	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE T. MATRICUL AÑO 2019 D DE LA SECE	ACION VEHIO EL PARQUE A RETARIA DEL O CON MEMO	NCEPTO DE CULAR DEL AUTOMOTOR DEPORTE,	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3.	,332.46			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	570102	1701	001	0			3,332.46	3,3	32.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 314 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE		aga paga ya	NET CLIP	DUG	DENTER A DIO	140	M M	ONTO	TV.4	MONTO	EGT L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MU	NTO SI	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2358	2358	07/05/2019	COM	NOF	e OGA	RAMIRO I DE FECHA PROFESION 037-DATH-: MES DE AB MEDIANTE	02-05-19 POR NALES SEGUI 2019, CORRES BRIL 2019, SO	CT. 001-001-102 SERVICIOS N CONTRATO SPONDIENTE AL LICITADO DO SD-DSPPP-	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.0	00	0.00								
2359	2359	07/05/2019	COM	NOF	Q OGA	RAMIRO I 102 DE FEC PROFESION 037-DATH-1 MES DE AB MEDIANTE	HA 02-05-19 I NALES SEGUI 2019, CORRES BRIL 2019, SO	E FACT. 001-001- POR SERVICIOS N CONTRATO SPONDIENTE AL LICITADO DO SD-DSPPP-		ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			145.44	145.4	14	0.00								
2363	2363	08/05/2019	COM	NOF	C OGA	DE GESTIO SOLIDOS E 011-0000092 RECOLECC HOSPITALA MEDICINA, JUEGO LIM	N INTEGRAL MGIRS EPP. 286 POR EL SI CION DE RESI ARIOS DE LA , CIENCIAS A IPIO, SOLICIT	TROPOLITANA . DE RESIDUOS AGO FACT. 001- ERVICIO DE DUOS . DIRECCION DE .PLICADAS Y FADO SEGUN DA-2019-1048.		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		18.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AC	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530209	1701	001	0			18.48	18.4	18	0.00								
2373	2323	08/05/2019	RDP	NOF	OGA	RDP IVA PA FECHA 02-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI ABRIL DE 2	AGO FACT 00 05-2019 POR 0 IOS PROFESIO O CIVIL DE PI PROFESION ESPONDIENT	SON ALEXIS 11-001-0061 DE CONCEPTO DE ONALES SEGUN RESTACION DE ALES 005-DATH- TE AL MES DE ADO MEDIANTE P-2019-0363		CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi e 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			145.44	145.4	14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 315 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2374	2322	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 02-05-2019 F HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE ABRIL DE 2	OR CONCEPTOS PROFESION OF PROFESION	-0061 DE FECHA TO DE DNALES SEGUN ESTACION DE ALES 005-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	12.00	0.00								
2375	2375	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I -04 AL 02-05 DEFENSA D ENTRENAM INTERDISC PERTENECI	IÁTICOS AL I DE SERVICIO 5-2019 REUNIO DE LOS PLANI HENTO DEL I IPLINARIO QUEN AL PROYE	ES DE EQUIPO	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL		382.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			382.00	38	32.00	0.00								
2376	2376	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ANGEL PA INTERIOR F SERVICIOS REALIZAR AVANZADA LA SRA. MI DURANTE S	COORDINACI A, BRINDAR S NISTRA DEL SU TRASLADO	ICOS AL N DE 0 AL 15-01-2019 IONES DE EGURIDAD A DEPORTE	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL		449.64			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			449.64	44	19.64	0.00								
2377	2377	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I DEL 25 AL 2 COORDINA BRINDAR S MINISTRA I TRASLADO	DE SERVICIO 26-04-2019 RE CIONES DE A EGURIDAD A	NTERIOR POR S A MACAS ALIZAR VANZADA, LA SRA. E DURANTE SU NTENDRA	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA 16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00	13	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 316 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE		aanvnava		PVIG	PENADAGA PAG	3.55		MONTO	***	MONTO	DOM: DO			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2378	2378	08/05/2019	СОМ	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN I PORT-GYE I GYE 30 AL - INDUCCIÓN INVOLUCR. ESCUELAS Y ACTIVIDA	IÁTICOS AL DE SERVICIO DEL 29 AL 30 -04 AL 02-05- V AL PERSON ADO CON LO DE INICIACI ADES DEPOR OLARES A N	NAL OS PROYECTOS IÓN DEPORTIVA RTIVAS	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		389.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			389.00	3	89.00	0.00								
2379	2359	08/05/2019	RDP	NOF	R OGA	RAMIRO R 0102 DE FEO HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE ABRIL 2019	CHA 02-05-20 OS PROFESIO CIVIL DE PI PROFESIONA ESPONDIENT	FACT 001-001- 019 POR ONALES DEL RESTACION DE ALES 037-DATH- TE AL MES DE O MEDIANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								
2380	2358	08/05/2019	DEV	NOF	R OGA	RAMIRO P DE FECHA (HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE ABRIL 2019	02-05-2019 PC OS PROFESIO O CIVIL DE PI PROFESIONA ESPONDIENT	JRA 001-001-0102 DR ONALES DEL RESTACION DE ALES 037-DATH- TE AL MES DE O MEDIANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
2381	2381	08/05/2019	COM	NOF	R OGA	RUBEN PA INTERIOR F SERVICIOS 2019 COBER SUDAMERIO	POR COMISIÓ A IBARRA D RTURA MÉDI	TICOS AL ÓN DE DEL 24 AL 26-04- ICA JUEGOS CANOTAJE EN	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN		141.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			141.30	1-	41.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 317 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAP	CLASI	CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.		SCRIPCION DEL	CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2383	2383	08/05/2019	СОМ	NOR	OGA	CLEOPATRA INTERIOR P SERVICIOS 05-2019 EVA ODONTOLÓ DE ALTO RI	GUTIERREZ SCI A PAGO DE VIA POR COMISIÓN I A DURAN DEL ALUACIÓN Y TR GGICOS A LOS D ENDIMIENTO Y OS EN EL CEAR	ÁTICOS AL DE 29-04 AL 01- ATAMIENTOS EPORTISTAS	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		144.75			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	АС		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			144.75	1-	44.75	0.00								
2384	2384	08/05/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I DEL 29-04 A TRATAMIEN LOS DEPOR	ANDA ALICIA M IÁTICOS AL INT DE SERVICIOS A L. 01-05-2019 EV. NTOS ODONTOI TISTAS DE ALTI VTO Y FORMATI AN.	ERIOR POR A DURAN ALUACIÓN Y LÓGICOS A O	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		141.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	рмела12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			141.00	1-	41.00	0.00								
2385	2385	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS DURAN DEI EVALUACIO ODONTOLÓ DE ALTO RI	ANDA ALICIA M IOVILIZACIÓN A IÓN DE SERVICI L 29-04 AL 01-05- ÓN Y TRATAMIE GICOS A LOS D ENDIMIENTO Y OS EN EL CEAR	AL INTERIOR IOS A 2019 ENTOS EPORTISTAS	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DME ЛА12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 318 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET A	DA CI	ASE CL	ASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COI
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. G		DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2386	2386	08/05/2019	CO	M N	OR O	GA C: A SI 05 TI LO R	CLEOPATRA AL INTERIO ERVICIOS A 5-2019 EVAI TRATAMIEN OS DEPORT	OR POR COMI A DURAN DE LUACIÓN Y ITOS ODONT FISTAS DE AI TO Y FORMA	MOVILIZACIÓN ISIÓN DE EL 29-04 AL 01- OLÓGICOS A	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53030	1	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
2387	2387	08/05/2019	СО	M N	OR O	GA V D -2 TI E3 TI PI PI	/IÁTICOS AI DE SERVICIO 2019 TRASL PRATAMIEN ESM-AMB 30 PRASLADO A PERSONAL II	L INTERIOR OS A CARPUI ADO A EVAI ITOS ODONT 0-04 AL 01-05 A LA INDUCO NVOLUCRAI E ESCUELAS	ELA 24 AL 25-04 LUACIÓN Y OLÓGICOS. -2019	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53030	3	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
2388	2388	08/05/2019	CO	M N	OR O	GA H IN SI TI C SI 17 FI D	TUMBERTO. NTERIOR PO ERVICIOS A RASLADO I COBERTURA UDAMERIC 7-04-2019 TE	PAGO DE V OR COMISIÓI A IBARRA 24 DEL FUNCIO A MÉDICA JU CANOS. PORT RASLADO DI JIO PARA CO	AL 26-04-2019 NARIO A LA IEGOS OVIEJO 16 AL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53030	3	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 319 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOì	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2389	2389	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 29 AL 3 MUESTRAS DOPAJE, FU IBARRA DE MUESTRAS DOPAJE, FU	IÁTICOS AL I DE SERVICIO 30-04-2019 TO: PARA CONTI JERA DE COM IL 24 AL 25-04 PARA CONTI	ROL AL IPETENCIA. -2019 TOMA DE ROL AL IPETENCIA EN	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		159.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			159.50	1	59.50	0.00								
2390	2390	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS CUENCA DI DE MUESTI	POLO MARIN IOVILIZACIOI IÓN DE SERV EL 29 AL 30-0 RAS PARA CO JERA DE COM	4-2019 TOMA NTROL AL	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		9.47			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530301	1701	001	0			9.47		9.47	0.00								
2391	2391	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ENRIQUE INTERIOR I SERVICIOS 2019 TOMA CONTROL A COMPETEN 04-2019 TOM CONTROL A	DE MUESTRA AL DOPAJE, F	TICOS AL N DE EL 29 AL 30-04- AS PARA UERA DE DEL 24 AL 25- TRAS PARA UERA DE	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
2396	2396	08/05/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE ABRIL 2019 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	A FAVOR DE RIOS SERVID	OS DE RESERVA ORES Y A SECRETARIA CUMULAN Y 'AS O SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		6,129.78	3		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	510602	1700	001	0			26,129.78	26,1	29.78	0.00								



000

001

000

530303

1701

001

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 320 de 718

Reporte: R00804109.rdlc

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago CABADIANA SANGACHA MIGUEL CABADIANA SANGACHA 2531 2376 09/05/2019 DEV NOR OGA 0201803343 449.64 ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL 0.00 APROBADO AIACUNA16 MIGUEL ANGEL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 10 AL 15-01-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO PY AC REN UBG FTE ORT 001 530303 001 449.64 01 000 000 000 1701 449.64 0.00 TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.-TOBON CASTRELLON APROBADO AIACUNA16 AIACUNA16 AIACUNA16 ERODRIGUEZI TJARAMILLOI 2532 2378 DEV NOR OGA 1803637360 09/05/2019 PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 389.00 ANDRES DARIO COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 29 AL 30-04-2019 Y ESM-GYE 30-04 AL 02-05-2019 INDUCCIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A NIVEL NACIONAL AC REN UBG FTE ORT 01 000 001 000 530303 1701 001 0.00 LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.-LANDAZURI BUSTOS AIACUNA16 ERODRIGUEZ1 TJARAMILLO1 2533 2375 09/05/2019 DEV NOR OGA 382.00 PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 0.00 APROBADO AIACUNA16 MIGUEL ANGEL COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 29 -04 AL 02-05-2019 REUNIONES DE LA DEFENSA DE LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO OUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO. PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 382.00 382.00 0.00 CORREA QUISPE CARLOS DANILO.-CORREA QUISPE CARLOS AIACUNA16 ERODRIGUEZI TJARAMILLOI 2534 2377 DEV NOR OGA 1715295729 09/05/2019 PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 130.00 0.00 APROBADO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 25 AL 26-04-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO REN UBG FTE ORT PY AC 0

130.00

130.00

0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 321 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DE DE	econocion i	DEL CUD	DUG	DENEELCHARIO	MON	MONTO) 1774	MONTO	ECTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	, IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2535	2391	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE INTERIOR I SERVICIOS 2019 TOMA CONTROL A COMPETEN 04-2019 TOM CONTROL A	A DE MUESTR AL DOPAJE, I NCIA. IBARRA	ÁTICOS AL ÓN DE DEL 29 AL 30-04- RAS PARA FUERA DE A DEL 24 AL 25- STRAS PARA FUERA DE	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	1	160.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI	¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
2536	2389	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 29 AL 1 MUESTRAS DOPAJE, FU IBARRA DE MUESTRAS DOPAJE, FU	/IÁTICOS AL DE SERVICIO 30-04-2019 TO S PARA CONT UERA DE COI EL 24 AL 25-0 S PARA CONT	FROL AL MPETENCIA. 4-2019 TOMA DE FROL AL MPETENCIA EN	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	1	159.50		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			159.50	159.50	0.00								
2537	2390	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS CUENCA DI DE MUESTI	MOVILIZACIO SIÓN DE SER	VICIOS A 04-2019 TOMA ONTROL AL	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		9.47		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			9.47	9.47	0.00								
2539	2387	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A DE SERVIC -2019 TRAS TRATAMIE ESM-AMB 3 TRASLADO PERSONAL	AL INTERIOF CIOS A CARPU SLADO A EVA ENTOS ODON 30-04 AL 01-0 D A LA INDUO L INVOLUCRA DS ESCUELAS		1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	1	160.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI	s S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 322 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2540	2388	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS TRASLADO COBERTUR SUDAMERIO 17-04-2019 T FUNCIONAL	DPAGO DE V OR COMISIÓ A IBARRA 24 DEL FUNCIO A MÉDICA JU CANOS. POR TASLADO D RIO PARA CO	N DE AL 26-04-2019 NARIO A LA JEGOS FOVIEJO 16 AL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
2541	2383	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CLEOPATRA INTERIOR P SERVICIOS 05-2019 EVA ODONTOLÓ DE ALTO RI	OR COMISIÓ A DURAN D ALUACIÓN Y OGICOS A LO ENDIMIENTO	VIÁTICOS AL N DE EL 29-04 AL 01- TRATAMIENTOS S DEPORTISTAS	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		144.75			144.75	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			144.75	1	44.75	0.00								
2542	2386	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CLEOPATRA AL INTERIO SERVICIOS 05-2019 EVA TRATAMIEN LOS DEPOR	OR POR COM A DURAN D ALUACIÓN Y NTOS ODON'I TISTAS DE A ITO Y FORMA	MOVILIZACIÓN ISIÓN DE EL 29-04 AL 01- FOLÓGICOS A	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 323 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2543	2383	09/05/2019	DE	V NO	R OGA	CLEOPATR INTERIOR I SERVICIOS 05-2019 EVA ODONTOLO DE ALTO R	POR COMISIÓ A DURAN D ALUACIÓN Y	VIÁTICOS AL ÓN DE DEL 29-04 AL 01- TRATAMIENTOS OS DEPORTISTAS O Y	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		144.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR 01	000		AC 001	000	REN 530303	UBG 1701	FTE 001	ORT 0			144.75	1	44.75	0.00								
2544	2384	09/05/2019	DE			PEREZ MIR PAGO DE V COMISIÓN DEL 29-04 A TRATAMIE LOS DEPOR	ANDA ALICI IÁTICOS AL DE SERVICIO AL 01-05-2019 NTOS ODON' RTISTAS DE A	A MARGOTH INTERIOR POR OS A DURAN EVALUACIÓN Y TOLÓGICOS A	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		141.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 2545	2385	000	DE ^v	000 V NO	530303 R OGA	PAGO DE M POR COMIS DURAN DE EVALUACI ODONTOLO DE ALTO R	IOVILIZACIÓ SIÓN DE SERV L 29-04 AL 01 ÓN Y TRATA	-05-2019 MIENTOS OS DEPORTISTAS O Y	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	141.00	16.00	41.00	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
2546	2381	09/05/2019	DE	V NO	R OGA	RUBEN PA INTERIOR I SERVICIOS 2019 COBEI SUDAMERI	POR COMISIÓ A IBARRA D RTURA MÉDI	TICOS AL ÓN DE DEL 24 AL 26-04- ICA JUEGOS CANOTAJE EN	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN		141.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			141.30	1	41.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 324 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2551	2551	09/05/2019	COM	NOR	. OGA	24106 DE FE DE ABASTE COMBUSTI INSTITUCIO CORRESPO 2019 SEGUN 02, SOLICIT	ECHA 07-05-19 ECIMIENTO D BLE DIESEL I DNAL PLACA NDIENTE AL	PARA EL BUS PEI-7007, MES DE ABRIL SERVICIO NRO. NTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		50.99			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			50.99		50.99	0.00								
2576	2576	09/05/2019	COM	NOR	. OGA	TELECOMU FACT. 001-7 2019, POR E FIJA PREST DE 2019 CO CENTRAL N	77-120956646 EL SERVICIO I ADO EN EL M RRESPONDIE NUMERO DE S EGUN MEMO	S CNT EP PAGO FECHA 03-05- DE TELEFONIA MES DE ABRIL ENTE A PLANTA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		551.72			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			551.72	5	51.72	0.00								
2581	2581	09/05/2019	COM	NOR	. OGA	DE VIATICO COMISION A CUENCA- INDUCCIÓN ESCUELAS Y ACTIVID. EXTRAESC	OS AL INTERI DE SERVICIO -LOJA DEL 29 NA LOS PROY	OS REALIZADA O AL 30 04-2019 YECTOS ÓN DEPORTIVA TIVAS OS	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
2582	2582	09/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA CAPACITAG		INTERIOR POR OS REALIZADA -04-2019 NCIAS	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 325 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2584	2584	09/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA -2019 CAPA	SION DE SER	DN AL INTERIOR VICIOS . DEL 22 AL 24-04 E CIENCIAS	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO		12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
2586	2586	09/05/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ VISITA TÉC DEPORTIVO	DE SERVICIO DUIL DEL 29-C ENICA AL CO D ESCUELAS YAS Y ESTAD	INTERIOR POR OS REALIZADA 04 AL 01-05-2019	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2590	2590	09/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA AL 01-05-20 COMPLEJO PERMANEN	SION DE SER' A A GUAYA 119 VISITA TÉ DEPORTIVO NTES FEDEGI	ON AL INTERIOR VICIOS QUIL DEL 29-04 ÉCNICA AL DESCUELAS	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		16.00			16.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			79,106.30	79,	106.30	0.00								
2592	2592	09/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA AL 01-05-20 COMPLEJO PERMANEN	SION DE SER' A A GUAYAÇ 119 VISITA TÉ DEPORTIVO NTES FEDEGI	ON AL INTERIOR VICIOS QUIL DEL 29-04 ÉCNICA AL DESCUELAS	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07 Reporte: R00804109.rdlc

Página: 326 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΛ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2770	2770	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE I ABRIL 2019 DE ESTA SE QUIENES AC SUS CUENT	A FAVOR DE CRETARIA D CUMULAN Y AS BANCARI O SEGUN ME	OS DE RESERVA E SERVIDORES DE ESTADO RECIBEN EN		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		88.32			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	510602	1700	001	0			88.32		88.32	0.00								
2771	2771	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I VIATICOS P RESIDENCIA (PRIMER GR FUNCIONAL JERARQUIC	OR GASTOS A MES DE MA RUPO) A FAV RIOS DE NIVI O SUPERIOR	TRAL PAGO DE DE AYO 2019 OR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,124.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530306	1701	001	0			2,124.00	2,1	124.00	0.00								
2772	2355	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	DESCENTRA METROPOLI TASAS POR TECNICA VI DEL PARQU SECRETARI SOLICITADO	ITANO DE QU CONCEPTO I EHICULAR D E AUTOMOT A DEL DEPO	L DISTRITO UITO PAGO DE DE REVISION EL AÑO 2019 OR DE LA RTE E MEMORANDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		909.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			909.12	ç	909.12	0.00								
2773	2356	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR O MATRICULA AÑO 2019 DI DE LA SECR SOLICITADO	ACION VEHIO EL PARQUE A RETARIA DEI	DE CULAR DEL AUTOMOTOR L DEPORTE E MEMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		3,332.46			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			3,332.46	3,3	332.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 327 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2774	2774	10/05/2019	COM	NOR	OGA	XAVIER P INTERIOR I SERVICIOS AL 30-04-20 PROYECTO DEPORTIVA DEPORTIVA	AGO DE VIÁ POR COMISIÓ A MANTA PO O I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ÓN DE ORT-GYE DEL 29 ON A LOS DE INICIACIÓN ADES COLARES A LOS	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2776	2776	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE ABRIL 2019 DE ESTA SE CAMBIO DI ACUMULAI CUENTAS E	PAGO FOND A FAVOR DI ECRETARIA I E DENOMINA N Y RECIBEN BANCARIAS	E SERVIDORES DE ESTADO CON ACION QUIENES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL	3	527.78			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	510602	1700	001	0			527.78		527.78	0.00								
2777	2777	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE CODIGO DE	PLANTA CEI CION MES D TRABAJADO E TRABAJO S	E ABRIL 2019 A DRES SUJETOS A	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL		4,720.00	0		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			4,720.00	4,	,720.00	0.00								
2778	2592	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA AL 01-05-20 COMPLEJO PERMANEN	SION DE SER' A A GUAYAÇ 119 VISITA TÉ DEPORTIVO NTES FEDEGU	ON AL INTERIOR VICIOS QUIL DEL 29-04 ÉCNICA AL DESCUELAS	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 328 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	ì							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2779	2586	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ VISITA TÉC DEPORTIVO	DE SERVICIO QUIL DEL 29-0 CNICA AL CO O ESCUELAS YAS Y ESTAD	INTERIOR POR DS REALIZADA 04 AL 01-05-2019 MPLEJO PERMANENTES	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
2780	2582	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA CAPACITAG		INTERIOR POR OS REALIZADA I-04-2019 NCIAS	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
2781	2584	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA -2019 CAPA	SION DE SERV	ON AL INTERIOR VICIOS DEL 22 AL 24-04 E CIENCIAS	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO		12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
2782	2581	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION A CUENCA- INDUCCIÓN ESCUELAS Y ACTIVID. EXTRAESC	OS AL INTER DE SERVICIO -LOJA DEL 29 N A LOS PRO DE INICIACIO ADES DEPOR OLARES A LO	OS REALIZADA O AL 30 04-2019 YECTOS ÓN DEPORTIVA TIVAS	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 329 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASE	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REC	G. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL COK	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2783	2783	10/05/2019	COI	M NO	R OGA	DE GESTIO SOLIDOS E 012-0000867 RECOLECC HOSPITALA MEDICINA JUEGO LIM	ON INTEGRAL EMGIRS EPP. 723 POR EL S CION DE RESI ARIOS DE LA ., CIENCIAS A MPIO, MES DE DO SEGUN MI	AGO FACT. 001- ERVICIO DE IDUOS A DIRECCION DE APLICADAS Y	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		21.84			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 2784	000 2341	000 10/05/2019	001 DE	000 V NO	530209 R OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS	001 GRANIZO OSO IO PAGO DE POR COMISIO S A VENTAN. 019 TRASLAD	E PEAJES AL ON DE AS-MACAS 25	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	21.84	2.00	21.84	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	MOVILIZA	CION DE LA	SECRETARIA UMPLIR CON ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
2785	2340	10/05/2019	DE	V NO	R OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS AL 26-04-20 MOVILIZA	POR COMISIO S A VENTAN. 019 TRASLAD CION DE LA	E VIATICOS AL ON DE AS-MACAS 25	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2787	2787	10/05/2019	COI	M NO	R OGA	MULTIPLE 0236817 PO DE RADIOS DEL SERVI TRONCALI SEGURIDA SECRETAR	OR SERVICIO OS PORTÁTILE ICIO DE RADI IZADA PARA OD Y MOVILIZ RIA DEL DEPO	ELEFONIA FACT. 001-001- DE ALQUILER SS Y ALQUILER IO FRECUENCIA EL EQUIPO DE ZACIÓN DE LA DRITE MES DE IO. SD-DA-2019-	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			230.44		230.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 330 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC			ASE CLASI OD. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2807	2807	13/05/201	e CY	D N	OR SUE	DEPORTE - VIATICOS : RESIDENC: (SEGUNDO FUNCIONA JERARQUIO	- PLANTA CE POR GASTOS IA MES DE M O GRUPO) A F ARIOS DE NIV CO SUPERIO	S DE MAYO 2019 FAVOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,416.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			1,416.00	1,4	16.00	0.00								
2814	2814	13/05/201) СУ	TD N	OR SUE	DEPORTE - VIATICOS : RESIDENC: (TERCER G FUNCIONA JERARQUIO	- PLANTA CE POR GASTOS IA MES DE M GRUPO) A FA ARIOS DE NIV CO SUPERIO	S DE IAYO 2019 VOR DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		354.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			354.00	3	354.00	0.00								
2818	11	13/05/201) DI	EV N	OR OGA	PAGO FAC 05-2019 POI LIMPIEZA CENTRAL SECRETAR PERIODO I ORDEN DE	T 001-001-022 R SERVICIO I DE OFICINAS ANGAMARC RIA DEL DEPO DEL 01 AL 24 E COMPRA CE DO MEDIANT	S DEL ARCHIVO		ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA		928.80			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			928.80	9	28.80	0.00								
2821	11	13/05/201) RI	OP N	OR OGA	REG. IVA P FECHA 10-0 ASEO Y LII ARCHIVO O LA SECRET PERIODO I ORDEN DE	PAGO FACT 0 05-2019 POR 3 MPIEZA DE C CENTRAL AN TARIA DEL D DEL 01 AL 24 E COMPRA CE	A VICTORIA 101-001-0220 DE SERVICIO DE DFICINAS DEL NGAMARCA DE DEPORTE POR EL DE MARZO 2019 3-20180001380846 40 SD-DA-2019-		ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA		111.46			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			111.46	1	111.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 331 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE CI	ASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD. G		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2825	2363	13/05/2019	RI	DP N	OR C	OGA	DE GESTION SOLIDOS EN FACT 001-01 SERVICIO R HOSPITALA MEDICINA I	N INTEGRAL MGIRS EP RI 1-9286 DE FE ECOLECCIOI RIOS DE DIR DE LA SECRE DR EL MES D CON MEMO	ETARIA DEL E ABRIL 2019		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		1.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG 1 RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5302	09	1701	001	0			1.98		1.98	0.00								
2826	2363	13/05/2019	DE	EV N	OR C	OGA	DE GESTION SOLIDOS EM 011-9286 DE SERVICIO D RESIDUOS E DIRECCION SECRETARL	N INTEGRAL MGIRS EP PA FECHA 09-04 E RECOLECC HOSPITALAR DE MEDICIN A DEL DEPO RIL 2019 SOL	AGO FACT 001- I-2019 CION DE IOS DE IA DE LA RTE POR EL ICITADO CON	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		16.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG 1 RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5302	09	1701	001	0			16.50		16.50	0.00								
2829	2783	13/05/2019	RI	DP N	OR C	OGA	DE GESTION SOLIDOS EM FACT 001-01 2019 SERVIC RESIDUOS E DIRECCION SECRETARL	N INTEGRAL MGIRS EP RI 2-86723 DE F CIO RECOLEO HOSPITALAR DE MEDICIN A DEL DEPO YO 2019 SOL	CCION DE IOS DE IA DE LA RTE POR EL ICITADO CON	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		2.34			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG 1 RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5302	09	1701	001	0			2.34		2.34	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 332 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No	EECHA	ET.	DA CLA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			gor
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2830	2783	13/05/2019	DE	V NO	R OGA	DE GESTION SOLIDOS EN 012-86723 D SERVICIO D RESIDUOS I DIRECCION SECRETARI MES DE MA	N INTEGRAL MGIRS EP P. DE FECHA 08-0 DE RECOLECO HOSPITALAR N DE MEDICIN IA DEL DEPO	CION DE LIOS DE VA DE LA RTE POR EL JCITADO CON	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		19.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			19.50		19.50	0.00								
2831	2354	13/05/2019	DE	V NO	R OGA	ECUADOR O 59107 EMISI "CONTRATA MANTENIM DE RAYOS I MEDICINA, ABRIL 2019	ACION DEL S MIENTO PARA X" DIRECCIO , CIENCIAS AI -PRIMERA VI DA-2019-1032	ACT 001-001- 9, OC NRO. 14 ERVICIO DE LOS EQUIPOS		ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.		1,071.33			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530404	1701	001	0			1,071.33	1,0	071.33	0.00								
2832	2354	13/05/2019	RD	P NO	R OGA	ECUADOR 0 001-001-5910 NRO. 14 "CO SERVICIO D LOS EQUIPO DE MEDICIO ABRIL 2019-	07 EMISION 1 ONTRATACIO DE MANTENII OS DE RAYOS NA, CIENCIA P-PRIMERA VI D-1032 Y CORI	A PAGO FACT 0-05-2019, OC		ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.		128.56			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530404	1701	001	0			128.56	1	28.56	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 333 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE	<u> </u>	SCRIPCION D	NEL CUID	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO M	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	S S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2833	2833	13/05/2019	COM	NOI	R OGA	001-001-699 "SERVICIO OFICINAS" CENTRAL, CE-2019000 2019, SOLIO	DE FECHA 09 DE ASEO Y L Y DEPENDEN SEGUN ORDE	IMPIEZA DE CIAS" ARCHIVO EN DE COMPRA MES DE ABRIL IANTE	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL		1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,300.32	1,300	.32	0.00								
2834	2834	13/05/2019	COM	NOI	R OGA	FACT. 001-0 2019 POR P. SERVICIOS PROCESO I KITS DE CO		FECHA 05-05- TRE 2018, UANERAS LIZACION DE		PACUSTOMS CIA. LTDA		216.16			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570103	1701	001	0			216.16	216	.16	0.00								
2835	2835	13/05/2019	COM	NOI	R OGA	FACT. 006-0 2019 POR P. SERVICIOS PROCESO I KITS DE CO		FECHA 09-05- TRE 2018, UANERAS LIZACION DE	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICE CEM	ES	64.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570103	1701	001	0			64.66	64.	.66	0.00								
2853	1	14/05/2019	DEV	NOI	R OGA	FACTURA (05-2019 POI PRIVADA F DEL ARCH SECRETAR CORRESPO MARZO 20: 2018000134	R SERVICIO D FIJA PARA LA IVO CENTRAI IA DEL DEPO INDIENTE AL 19 ORDEN DE 2838 SOLICIT.	DE FECHA 02- DE SEGURIDAD S OFICINAS L DE LA PRTE MES DE COMPRA CE-		VITESEGURIDAD CIA. LTDA.		3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 1	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,017.43	3,017	.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enudad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa =

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 334 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2854	1	14/05/2019	RDF	NOR	. OGA	PAGO FACT FECHA 02-0 SEGURIDAI OFICINAS I LA SECRET CORRESPO MARZO 201 20180001342	TURA 001-001 05-2019 POR S D PRIVADA I DEL ARCHIV TARIA DEL D NDIENTE AL	SERVICIO DE FIJA PARA LAS O CENTRAL DE EPORTE MES DE E COMPRA CE- ADO	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.		362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			362.09	36	62.09	0.00								
2855	1482	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA (2019 CONTI DE SEGURI EDIFICIO M DEL DEPOR DEL 2019 SI CE-2018000	RATACIÓN D DAD PRIVAI IATRIZ DE LA RTE POR EL M	EMISION 07-05- DEL SERVICIO DA FIJA PARA EL A SECRETARÍA MES DE MARZO N DE COMPRA CITADA		VIZURDUR CIA. LTDA.	1	1,113.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			1,113.32	1,11	13.32	0.00								
2856	1481	14/05/2019	DEV	NOR	. OGA	ARMADA C 001-001-008 CONTRATA SEGURIDAI EDIFICIO M DEL DEPOR SEGUN ORI 20180001359	CIA LTDAPA 55 DE FECHA ACIÓN DEL SI D PRIVADA I MATRIZ DE LA	FIJA PARA A SECRETARÍA O MARZO 2019, IPRA CE- 'ADO CON	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3	3,017.43			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTESI 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,017.43	3,01	17.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 335 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2857	21	14/05/2019	RDP	NOR	R OGA	FACT 001-0 POR SERVIO SEGURIDAI CENTROS A SECRETARI CONTRATO CORRESPO MARZO 201	02-0241 DE FI CIO DE VIGIL D PRIVADA F ACTIVOS DE I IA DEL DEPO D NO. 025 SIE-	PARA LOS LA PRTE SEGUN SEDEP-012-2018 PERIODO DE DO CON	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.		2,803.20	0		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			2,803.20	2,8	803.20	0.00								
2858	20	14/05/2019	DEV	NOR	R OGA	002-0241 DE SERVICIO I SEGURIDAI CENTROS A SECRETARI CONTRATO CORRESPO MARZO 201	E FECHA 14-0. DE VIGILANC D PRIVADA F ACTIVOS DE 1 IA DEL DEPO D NO. 025 SIE- NDIENTE AL	CIA Y PARA LOS LA PATE SEGUN SEDEP-012-2018 PERIODO DE DO MEDIANTE	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	:	23,360.0	4		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			23,360.04	23,3	360.04	0.00								
2859	1481	14/05/2019	RDP	NOR	R OGA	ARMADA C 001-001-008. CONTRATA SEGURIDAI EDIFICIO M DEL DEPOR ORDEN DE	ZIA LTDARE 5 DE FECHA (ACIÓN DEL SI D PRIVADA F IATRIZ DE LA RTE, PERIODO COMPRA CE OO CON MEMO	07-05-2019 POR ERVICIO DE	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA		362.09			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			362.09	3	362.09	0.00								
2860	2860	14/05/2019	COM	NOR	R OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS PROVINCIA 05-2019 PAR	RA INSPECCIO BICADOS EN	IATICOS AL ON DE	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	1	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 336 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAE	PA CLAS	SE CLASE	Fi .							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2861	2861	14/05/2019	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUD AL 11-04-20 REGLAMEN	TATICOS AL I DE SERVICIO AD DE GUAY 119 PARA ELA NTOS DE JUEO ES PREJUVEN		1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
2862	2862	14/05/2019	COM	1 NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC CIUDAD DI LATACUNO TRASLADO FUNCIONA A LAS PRO	AL INTERIOR IOS REALIZA E RIOBAMBA GA DEL 07 AL OY MOVILIZA RIO DE INFRA	ADA A LA AMBATO Y . 10-05-2019 ACION DEL AESTRUCTURA CHIMBORAZO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
2863	2863	14/05/2019	COM	1 NOI	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS GUAYAQU PARA TRAS FUNCIONA DE INFRAE INSPECCIO	POR COMISIC REALIZADA IL DEL 07 AL SLADO Y MO	VIATICOS AL ON DE A LA CIUDAD 10-05-2019 VILIZACION DE OORDINACION PARA A PREDIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
2864	2864	14/05/2019	COM	1 NOI	R OGA	FORTUNAT COMISION A LA CIUD. 10-05-2019 I MOVILIZAG LA COORD INFRAESTE	DE SERVICIO AD GUAYAQI PARA TRASLA CION DE FUN INACION DE RUCTURA PAI A PREDIOS UE	PEAJES POR OS REALIZADA UIL DEL 07 AL ADO Y ICIONARIO DE RA INSPECCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 140, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma = 0

Página: 337 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAI	DA CLA	SE CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2865	1482	15/05/2019	RDI	P NO	R OGA	DE FACTUR 05-2019 CON DE SEGURII EDIFICIO M DEL DEPOR DEL 2019 SE CE-20180001	RA 001-002-22 NTRATACIÓN DAD PRIVAD IATRIZ DE LA ITE POR EL M	DEL SERVICIO A FIJA PARA EL A SECRETARÍA IES DE MARZO I DE COMPRA CITADA	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.		133.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			133.60	1	33.60	0.00								
2868	2868	15/05/2019	COM	M NO	R OGA	MELISSA I INTERIOR P SERVICIOS CUENCA Y I PARA INDU ESCUELAS I ACTIVIDAD	POR COMISIO REALIZADA LOJA DEL 29 CCION PROY DEPORTIVAS DES DEPORTI OLARES A NI	TICOS AL N DE A LA CIUDAD AL 30-04-2019 ECTO S Y VAS	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA		130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
2869	2869	15/05/2019	COM	M NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS PROVINCIA MORONA S. 2019 MOVIL COORDINAG	POR COMISIO REALIZADA IS DE CAÑAR ANTIAGO DE LIZACION FUI CION DE EUCTURA PAI	VIATICOS AL N DE A LAS AZUAY IL 07 AL 10-05-	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 338 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	₹.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2870	2870	15/05/2019	СОМ	NOR	. OGA	XAVIER P INTERIOR I SERVICIOS ESMERALD 2019 AL 01- EL PERSON PROYECTO	AGO DE VIA POR COMISIO REALIZADA DAS Y RIOVE 05-2019 INDU IAL INVOLUC S ESCUELAS A Y ACTIVID	ON DE A LA CIUDAD RDE DEL 30-04- JCCION A TODO CRADO CON LOS DE INICIACION	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		74.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			74.00		74.00	0.00								
2871	2871	15/05/2019	СОМ	NOR	OGA	JAVIER PA DE FECHA MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAE NRO. 019, C	AGO DE FAC' 13-05-19 POR MENTO CORI VO PARA EL ' OR DE LA SE EN UN TALLE RCA, SEGUN	SERVICIO DE RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL ER CONTRATO DIENTE AL MES	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	1	1,532.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			1,532.00	1,5	532.00	0.00								
2872	2872	15/05/2019	СОМ	NOR	d OGA	JAVIER PA 7278 DE FEI DE MANTE PREVENTIV AUTOMOTI DEPORTE E MULTIMAE NRO. 019, C	AGO IVA DE I CHA 13-05-19 NIMIENTO C VO PARA EL I OR DE LA SE EN UN TALLE RCA, SEGUN	POR SERVICIO ORRECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL ER CONTRATO DIENTE AL MES	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		183.84			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			183.84	1	183.84	0.00								
2873	2860	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS PROVINCIA 05-2019 PAI	POR COMISIO REALIZADA A DEL GUAYA RA INSPECCI BICADOS EN	IATICOS AL ON DE	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 339 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2874	2861	15/05/2019	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUD AL 11-04-20 REGLAMEI	VIATICOS AL DE SERVICI DAD DE GUA' 019 PARA EL NTOS DE JUI LES PREJUVE		1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
2875	2862	15/05/2019	DEV	, NO	R OGA	VIATICOS DE SERVICIUDAD DE LATACUNO TRASLADO FUNCIONA A LAS PRO	AL INTERIOI CIOS REALIZ. E RIOBAMBA GA DEL 07 A O Y MOVILIZ ARIO DE INFR	A AMBATO Y L 10-05-2019 ACION DEL RAESTRUCTURA CHIMBORAZO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
2876	2774	15/05/2019	DEV	, NO	R OGA	XAVIER F INTERIOR SERVICIOS AL 30-04-20 PROYECTO DEPORTIV DEPORTIV	PAGO DE VIÁ POR COMISI S A MANTA F 019INDUCCIO OS ESCUELA: A Y ACTIVII	ÓN DE PORT-GYE DEL 29 ÓN A LOS S DE INICIACIÓN DADES SCOLARES A LOS	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2878	2864	15/05/2019	DEV	V NO	R OGA	FORTUNAT COMISION A LA CIUD 10-05-2019 MOVILIZA LA COORD INFRAESTI	DE SERVICI DAD GUAYAC PARA TRASI CION DE FUI DINACION DE RUCTURA PA A PREDIOS U	E PEAJES POR OS REALIZADA QUIL DEL 07 AL LADO Y NCIONARIO DE 3 ARA INSPECCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 340 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET/	ADA CI	ASE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD. GTO		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2879	2863	15/05/2019	DE	EV N	OR OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS GUAYAQU PARA TRA: FUNCIONA DE INFRAE INSPECCIO	POR COMISIC S REALIZADA IL DEL 07 AL SLADO Y MO	VIATICOS AL DN DE A LA CIUDAD 10-05-2019 VILIZACION DE OORDINACION PARA A PREDIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG 1 RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
2880	2576	15/05/2019	DE	EV N	OR OGA	TELECOMU FACTURA (03-05-2019) TELEFONIA DE ABRIL I A PLANTA SERVICIO 2	001-777-12095 POR EL SERV A FIJA PRESTA DE 2019 CORR CENTRAL NU 23969200 SOLI	S CNT EP PAGO 6646 DE FECHA ICIO DE ADO EN EL MES RESPONDIENTE JMERO DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		551.72			551.72	ERRADO	MMONTENEGR 017					N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530105	1701	001	0			492.61	4	92.61	0.00								
2881	2576	15/05/2019	RI	DP N	DR OGA	TELECOMU IVA PAGO DE FECHA DE TELEFO MES DE AE CORRESPO CENTRAL 1 23969200 SO	FACTURA 001 03-05-2019 PO	S CNT EP RDP 1-777-120956646 OR EL SERVICIO ESTADO EN EL PLANTA SERVICIO IEDIANTE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		59.11			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG 1 RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530105	1701	001	0			59.11		59.11	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 341 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE		an maray -	DI GUD	n.v.a	DELIVER OF LANC			MONTO		MONTO	DOM LD C			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2882	2576	15/05/2019	D	EV I	NOR	OGA	TELECOMU FACTURA 0 03-05-2019 P TELEFONIA DE ABRIL D A PLANTA 0 SERVICIO 2	01-777-120950 OR EL SERVI FIJA PRESTA E 2019 CORR CENTRAL NU 3969200 SOLI	CNT EP PAGO 6646 DE FECHA CIO DE ADO EN EL MES ESPONDIENTE MERO DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		492.61			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			492.61	49	2.61	0.00								
2883	2869	15/05/2019	D	EV 1	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS PROVINCIA MORONA S. 2019 MOVIL COORDINAG	OR COMISIO REALIZADA S DE CAÑAR ANTIAGO DE IZACION FUI CION DE UCTURA PAI	VIATICOS AL N DE A LAS AZUAY L 07 AL 10-05-	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
2884	2870	15/05/2019	D	EV I	NOR	OGA	XAVIER PAINTERIOR P SERVICIOS ESMERALD 2019 AL 01-0 EL PERSON PROYECTOS	OR COMISIO REALIZADA AS Y RIOVER 05-2019 INDU AL INVOLUC S ESCUELAS A Y ACTIVIDA	TICOS AL N DE A LA CIUDAD RDE DEL 30-04- CCION A TODO RADO CON LOS DE INICIACION	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		74.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			74.00	7	4.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 342 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA		APA CL			DEG	SCRIPCION D	NEI CLID	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N R	EG. M	OD.	GTO.	DES	SCRIPCION L	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2885	2868	15/05/2019	D	EV N	IOR		MELISSA F INTERIOR P SERVICIOS : CUENCA Y I PARA INDU ESCUELAS I ACTIVIDAD	OR COMISIC REALIZADA LOJA DEL 29 CCION PROY DEPORTIVA: JES DEPORTI DLARES A NI	ATICOS AL IN DE A LA CIUDAD AL 30-04-2019 TECTO S Y VAS	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA		130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
2886	2886	15/05/2019	C	OM N	IOR		MANACES INTERIOR P SERVICIOS : PROVINCIA DEL 07 AL 1	OR COMISIC REALIZADA S DE NAPO Y 0-05-2019 TR TION DEL FU NACION DE	IATICOS AL IN DE A LAS 7 ORELLANA ASLADO Y NCIONARIO DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
2887	2887	15/05/2019	C	OM N	IOR		JEANNETH. INTERIOR P SERVICIOS DE MACAS COBERTUR. ENTREGA D	OR COMISIC REALIZADA DEL 24 AL 20 A EVENTO P DE LOS COMO	IATICOS AL ON DE A LA CIUDAD 5-04-2019 POR RESIDENCIAL	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH		212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0303	1701	001	0			212.00	2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 343 de 718 Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2888	23	15/05/2019	RDP	NOI	R OGA	TELECOMU IVA PAGO I DE FECHA INTERNET LA SECRET COORDINA CONTRATO	FACTS 001-00 08-05-2019 PC Y ENLACES I TARIA DEL DI CIONES ZON O NO. 022 RE- OO MEDIANTI	S CNT EP RDP 02-1849 Y 1850 OR SERVICIO DE DE DATOS PARA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		1,068.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,068.00	1,0	068.00	0.00								
2889	22	15/05/2019	DEV	NOI	R OGA	TELECOMU FACTURAS FECHA 08-0 INTERNET LA SECRET COORDINA CONTRATO	6 001-002-1849 05-2019 POR S Y ENLACES I TARIA DEL DI ACIONES ZON O NO. 022 RE- DO MEDIANTI	S CNT EP PAGO Y 1850 DE SERVICIO DE DE DATOS PARA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL I DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		8,899.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			8,899.98	8,8	899.98	0.00								
2890	2551	15/05/2019	RDP	NOI	R OGA	001-028-241 SERVICIO I COMBUSTI INSTITUCIO PE-7007 CO DE ABRIL 2	06 DE FECHA DE ABASTEC BLE DIESEL ONAL VOLKS RRESPONDIE	A PAGO FACTURA A 07-05-2019 POR IMIENTO DE PARA EL BUS SWAGEN PLACA ENTE AL MES ADO MEDIANTE 019-1091	0991331859001	I ATIMASA S.A.		5.46			5.46	ERRADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			5.46		5.46	0.00								
2892	2551	15/05/2019	DEV	NOI	R OGA	24106 DE FE CONTRATA ABASTECIN DIESEL PAI VOLKSWAG CORRESPO 2019 SOLIC	ECHA 07-05-2 ACION DEL SI MIENTO DE C RA EL BUS IN GEN PLACA I	ERVICIO DE COMBUSTIBLE ISTITUCIONAL PEI-7007 I MES DE ABRIL ANTE	0991331859001	1 ATIMASA S.A.		45.53			45.53	ERRADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			45.53		45.53	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 344 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	E	ΓΛΡΛ (TASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	' DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2894	2551	15/05/2019	F	RDP	NOR	OGA	001-028-2410 SERVICIO D COMBUSTIE INSTITUCIO PEI-7007 CO DE ABRIL 20 SERVICIO N	06 DE FECHA (DE ABASTECIN BLE DIESEL P. DNAL VOLKSV RRESPONDIE 019 SEGUN OI IRO. 02 SOLIC	MIENTO DE ARA EL BUS VAGEN PLACA NTE AL MES RDEN DE	0991331859001 A	TIMASA S.A.		5.46			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG R017	eRODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			5.46		5.46	0.00								
2895	2551	15/05/2019	Γ	DEV	NOR	OGA	24106 DE FE SERVICIO D COMBUSTIE INSTITUCIO PEI-7007 CO DE ABRIL 20 SERVICIO N	CHA 07-05-20 DE ABASTECIN BLE DIESEL P DNAL VOLKSV PRESPONDIE 019 SEGUN OI IRO. 02 SOLIC	MIENTO DE ARA EL BUS VAGEN PLACA NTE AL MES RDEN DE	0991331859001 A	TIMASA S.A.		45.53			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			45.53		45.53	0.00								
2903	19	15/05/2019	F	RDP	NOR	OGA	001-028-2410 SERVICIO D COMBUSTIH PARQUE AU SECRETARI CONTRATO 2018 CORRE ABRIL 2019		MIENTO DE ARA EL E LA ETE SEGUN SEDEP-002- AL MES DE MEDIANTE	0991331859001 A	TIMASA S.A.	•	309.85			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG R017	erodriguez1 2	erodriguezi 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			309.85	30	09.85	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 345 de 718

Fecha: 02/09/2019

2905 2886 15/05/2019 DEV NOR OGA CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A PREDIOS PR PY AC REN UBG FTE ORT 101 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH 212.00 1714044953 SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH 212.00 2906 2887 15/05/2019 DEV NOR OGA NOR OGA NOR OGA NOR COMISION DE 1807 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00		0.00 A	APROBADO	Registró MMONTENEGR 017	Modificó	Solicitó MMONTENEG RO17	Aprobó	S. Pago	PAGO
2904 18		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG	ERODRIGUEZ1		
01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 0 2,582.05 2,5						KOI7	2	1JARAMILLOI 4	S
2905 2886 15/05/2019 DEV NOR OGA CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE ARPO Y ORELLANA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A PREDIOS PR									
2905 2886 15/05/2019 DEV NOR OGA MANACES PAGO DE VIATICOS AL 1706688478 1706688478 CONDOVA CITALAT 240.00	0.00								
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 0 240.00 2906 2887 15/05/2019 DEV NOR OGA SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE 240.00 240.00 240.00 240.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
2906 2887 15/05/2019 DEV NOR OGA JEANNETH PAGO DE VIATICOS AL 1714044953 SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM 1714044953 SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH 212.00									
2906 2887 15/05/2019 DEV NOR OGA JEANNETH. PAGO DE VIATICOS AL 1714044953 SANCHEZ ESPRINOZA 212.00 INTERIOR POR COMISION DE	0.00								
SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 POR COBERTURA EVENTO PRESIDENCIAL ENTREGA DE LOS COMODATOS AL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA		0.00 #	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR PY AC REN UBG FTE ORT									
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 212.00 212.00	0.00								
2907 2907 15/05/2019 COM NOR OGA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION 1705619326 TERAN ORBEA EMILIO 240.00 DE SERVICIOS REALIZADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA DEL 07 AL 10-05-2019 PARA VERIFICACION DE PREDIOS PARA CONSTRUCCION O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00 A	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DМЕЛА12		N
PR PY AC REN UBG FTE ORT									
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

rand = 110, Olliand Ejecutora = >>>>,110graina = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 346 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2916	2787	16/05/2019	DEV	NOF	R OGA	MULTIPLES 0236817 DEI ALQUILER ALQUILER FRECUENC EL EQUP. D MOVILIZAG DEL DEPOR	L 01-05-2019 S DE RADIOS P DEL SERV. DI IA TRONCALI E SEGURIDAI CIÓN DE LA S	FACT. 001-001- ERVICIO DE ORTÁTILES Y E RADIO IZADA PARA D Y ECRETARIA . MES DE ABRIL		COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		205.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			205.75	2	205.75	0.00								
2919	2787	16/05/2019	RDP	NOF	R OGA	MULTIPLES 001-001-023 ALQUILER ALQUILER FRECUENC EL EQUIPO MOVILIZAG DEL DEPOR	6817 POR SER	/A PAGO FACT. VICIO DE ORTÁTILES Y O DE RADIO IZADA PARA AD Y ECRETARIA S DE ABRIL	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		24.69			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			24.69		24.69	0.00								
2925	2925	16/05/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT AMPLIACIO GRAN APER ACTIVIDAL RECREATIV	I. 002-002-000 DN Y LOGISTI RTURA DEL P DES FISICAS, I VAS 2019, SEG O.18, MEMOR	ROYECTO	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO		4,560.00	,		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0			4,560.00	4,5	560.00	0.00								
2926	2907	16/05/2019	DEV	NOF	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI PROVINCIA DEL 07 AL I VERIFICAC CONSTRUC	BEA EMILIO AL INTERIOR IOS REALIZA S DE NAPO Y 10-05-2019 PAI ION DE PRED ICION O REHA STRUCTURA	POR COMISION DA EN LAS ORELLANA RA DIOS PARA ABILITACION	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 347 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2946	2946	16/05/2019	COM	NOR	OGA	FACT. 001-0 POR SERVIO SATELITAL LA SECRET CORRESPO 2019 SEGUN COMPRA N	003-27483 DE CIO DE RAST L PARA LOS V FARIA DEL DI	VEHICULOS DE EPORTE MES DE ABRIL SERVICIO O IN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		416.66			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	530105	1701	001	0			416.66	416	.66	0.00								
2957	1482	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	001-002-000 POR CONTI DE SEGURI EDIFICIO M DEL DEPOR SEGUN ORI 20180001359	0275 DE FECI RATACIÓN D IDAD PRIVAL MATRIZ DE LA RTE, PERIODO DEN DE COM	EL SERVICIO DA FIJA PARA EL A SECRETARÍA D ABRIL 2019 IPRA: CE- TADO SEGUN	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1	,113.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	530208	1701	001	0			1,113.32	1,113	.32	0.00								
2958	1482	16/05/2019	RDP	NOR	OGA	FACTURA (-05-2019 PO SERVICIO I FIJA PARA SECRETAR ABRIL 2019 COMPRA: C	OR CONTRATA DE SEGURIDA EL EDIFICIO LA DEL DEPO DE SEGUN ORD DE SEGUN ME DE SEGUN ME DE SEGUN ME DE SEGUN ME	75 DE FECHA 07 ACIÓN DEL AD PRIVADA MATRIZ DE LA DRTE, PERIODO DEN DE	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.		133.60			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	530208	1701	001	0			133.60	133.	.60	0.00								
2959	23	17/05/2019	СОМ	RPA	OGA	TELECOMU PAGO CORI SERVICIO I DATOS PAR DEPORTE Y ZONALES F	JNICACIONE; RESPONDIEN DE INTERNET RA LA SECRE Y COORDINA PARA EL PER	TTE AL IVA DEL TY ENLACES DE TTARÍA DEL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,724.43			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	530105	1701	001	0			-3,724.43	-3,724	.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 348 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE		achineres:	DEL CUD	PHG	DENEES A DIC	1.00	NTO	MONTO	T	MONTO	EGT L D.C			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2960	2960	17/05/2019	COM	NOF	R OGA	TELECOMU CORRESPO SERVICIO I DATOS PAR DEPORTE Y ZONALES F ENERO AL	NDIENTE AL DE INTERNE' RA LA SECRI Y COORDINA PARA EL PER	S CNT EPPAGO LIVA DEL TY ENLACES DE ETARÍA DEL ACIONES NIODO DE 01 DE MBRE DE 2019.	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,724.43			2,122.43	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			3,724.43	3,72	24.43	0.00								
2961	2961	17/05/2019	COM	NOF	R OGA	ALFONSO INTERIOR I SERVICIOS PROVINCIA TUNGURAI -05-2019 PA VERIFICAC	ESPINOSA CA - PAGO DE VI POR COMISIO - REALIZADA AS DE CHIME HUA-COTOPA - RA INSPECC CION Y VALII ES PREDIOS I	IATICOS AL ON DE A A LAS SORAZO- AXI DEL 07 AL 10 ZION DACION DE	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
3006	3006	17/05/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA 05-2019 PAH MOVILIZAG DEL PROYE VIDA PARA RESIDENCI	TIATICOS AL DE SERVICIO AD DE AMBT RA TRASLAC CION DE INS ECTO DEPOR A CAPACITAO	TRUCTORES RTE TODA UNA CION EN LA /A FEDERACION	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
3011	2961	17/05/2019	DEV	NOF	R OGA	ALFONSO INTERIOR I SERVICIOS PROVINCIA TUNGURAI -05-2019 PA VERIFICAC	ESPINOSA CA PAGO DE VI POR COMISIO REALIZADA AS DE CHIME HUA-COTOPA RA INSPECC ZION Y VALII ES PREDIOS I	IATICOS AL ON DE A A LAS SORAZO- AXI DEL 07 AL 10 ZION DACION DE	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Emidud – 140, Cindud Ejecutoru – 7777, 110grumu – V

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 349 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASI MOD.	E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3012	3006	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA 05-2019 PAF MOVILIZAG DEL PROYE VIDA PARA RESIDENCI	TIATICOS AL DE SERVICIO AD DE AMBT RA TRASLAD CION DE INST ECTO DEPOR A CAPACITAO	TRUCTORES TE TODA UNA TON EN LA A FEDERACION	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
3014	2871	000 (17/05/2019)	001 0	NOR	530303 OGA	JAVIER PA DE FECHA MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR NRO. 019, C	AGO DE FACT 13-05-19 POR MIENTO CORI VO PARA EL I OR DE LA SE EN UN TALLE RCA, SEGUN (PARQUE CRETARIA DEL R CONTRATO JIENTE AL MES	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	80.00	1,532.00	80.00	0.00	0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
3015	2872	000 17/05/2019	001 0 RDP		530405 OGA	JAVIER PA 7278 DE FEC DE MANTE PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR NRO. 019, C	AGO IVA DE I CHA 13-05-19 ENIMIENTO C VO PARA EL I OR DE LA SE EN UN TALLE RCA, SEGUN (POR SERVICIO ORRECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R CONTRATO HENTE AL MES	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	1,532.00	1,5 183.84	332.00	0.00	0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530405	1701	001	0			183.84	1	83.84	0.00								
3016	3016	17/05/2019	REG	NOR	OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 636	3-9999-0 No de 6	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 350 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	F	TAPA (LASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3017	3017	17/05/2019		REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 6360		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		109.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			109.00		109.00	0.00								
3018	3018	17/05/2019		REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 6342	-9999-0 No de 2	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	1	240.00	0.00								
3019	3019	17/05/2019		REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 631	-9999-0 No de 8	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
3020	3020	17/05/2019		REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 634	-9999-0 No de 8	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	3	240.00	0.00								
3021	3021	17/05/2019		REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 635	-9999-0 No de 7	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
3022	2834	20/05/2019		DEV	NOR	OGA	FACT. 001-00 2019 POR PA SERVICIOS PROCESO D KITS DE CO ORDEN DE S	AGO ARRAST Y TASAS AD DE NACIONAL DITROL DE A SERVICIO NR O MEDIANTE	FECHA 08-05- RE 2018, UANERAS JIZACION DE NTIDOPAJE		PACUSTOMS CIA. LTDA.		193.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570103	1701	001	0			193.00		193.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 351 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS: MOD	E CLASE . GTO.	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIAR	aio	MONT		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3023	2834	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	DE FACT. 0 -2019 POR F SERVICIOS PROCESO D KITS DE CO ORDEN DE	001-002-16030 l PAGO ARRAS' S Y TASAS AD DE NACIONAI ONTROL DE A S SERVICIO 61	TRE 2018, UANERAS LIZACION DE		PACUSTOMS CIA. L	LTDA.	2	3.16			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000 00	01 00	00	570103	1701	001	0			2:	3.16	2:	3.16	0.00								
3024	2835	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	FACT. 006-C 2019 POR PA SERVICIOS PROCESO D KITS DE CO ORDEN DE	AGO ARRAST S Y TASAS AD DE NACIONAI ONTROL DE A SERVICIO 62	FECHA 09-05- TRE 2018, DUANERAS LIZACION DE		EMSAAIRPORT SER CEM	RVICES	5	7.73			56.58	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000 00	01 00	00	570103	1701	001	0			5	7.73	5'	7.73	0.00								
3025	2835	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO DE F. FECHA 09-0 ARRASTRE ADUANERA NACIONAL CONTROL I SERVICIO 6	AS PROCESO LIZACION DE DE ANTIDOPA	AGO DE AGO CIOS Y TASAS DE KITS DE AJE ORDEN DE DO MEDIANTE		EMSAAIRPORT SER CEM	RVICES	Ć	6.93			6.93	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000 00	01 00	00	570103	1701	001	0			,	5.93	,	5.93	0.00								
3027	2835	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DE FACT. 0 -2019 POR F SERVICIOS PROCESO D KITS DE CO ORDEN DE	006-001-65196 I PAGO ARRAS' S Y TASAS AD DE NACIONAI ONTROL DE A S SERVICIO 62.	UANERAS LIZACION DE		EMSAAIRPORT SER CEM	RVICES	5	7.73			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000 00	01 00	00	570103	1701	001	0			5	7.73	5′	7.73	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 0

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 352 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3028	2835	20/05/2019	RDP	NOR	. OGA	IVA PAGO I FECHA 09-0 ARRASTRE ADUANERA NACIONALI CONTROL I	DE FACT. 006 5-2019 POR I 2018, SERVI AS PROCESO IZACION DE DE ANTIDOP 2, SOLICITA	CIOS Y TASAS DE KITS DE AJE ORDEN DE DO MEDIANTE	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM		6.93			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570103	1701	001	0			6.93		6.93	0.00								
3032	2833	20/05/2019	DEV	NOR	. OGA	001-001-699 "SERVICIO I OFICINAS Y CENTRAL, S	DE FECHA () DE ASEO Y I ODE DE ASEO Y I ODEPENDEN SEGUN ORD 1526532, DEL ITADO MED	LIMPIEZA DE ICIAS" ARCHIVO EN DE COMPRA I MES DE ABRIL IANTE	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL		1,161.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			1,161.00	1,10	51.00	0.00								
3034	3022	21/05/2019	DEV	RTO	OGA	2019 POR PA SERVICIOS PROCESO D KITS DE CO ORDEN DE S	02-16030 DE AGO ARRAS' Y TASAS AI E NACIONA NTROL DE A SERVICIO N O MEDIANT	FECHA 08-05- FRE 2018, DUANERAS LIZACION DE ANTIDOPAJE	1792210569001	PACUSTOMS CIA. LTDA.		-193.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570103	1701	001	0			-193.00	-19	93.00	0.00								
3035	2834	21/05/2019	DEV	NOR	. OGA	2019 POR PA SERVICIOS PROCESO D KITS DE CO ORDEN DE S	02-16030 DE AGO ARRAS' Y TASAS AI E NACIONA NTROL DE A SERVICIO N O MEDIANT	FECHA 08-05- FRE 2018, DUANERAS LIZACION DE ANTIDOPAJE	1792210569001	PACUSTOMS CIA. LTDA.		193.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570103	1701	001	0			193.00	15	93.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad – 140, Umdad Ejecutora – 3333, ri ograma –

Página: 353 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3036	2833	21/05/2019	R	DP I	NOR	OGA	DE FACT. 00 19 POR EL ": LIMPIEZA D DEPENDENO SEGUN ORD 20190001526 2019, SOLIC	01-001-699 DE 'SERVICIO DE DE OFICINAS	E ASEO Y Y VO CENTRAL, PRA CE- S DE ABRIL ANTE	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	j	139.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			139.32	139	1.32	0.00								
3037	1484	21/05/2019	D	EV I	NOR		001-125 DEL COMPRA CE CORRESPON CONTRATA ASEO Y LIM DEPENDENO DEL DEPOR	L 02-05-2019 D E-20190001476 NDIENTE A L ACION DE SER MPIEZA DE OF ICIAS DE LA S RTE" POR EL F I CON MEMO S	A RVICIO DE FICINAS Y SECRETARIA PERIODO DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12	2,771.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			12,771.00	12,771	.00	0.00								
3038	1485	21/05/2019	R	DP 1	NOR		-001-125 DEI COMPRA CE CORRESPON CONTRATA ASEO Y LIM DEPENDENO DEL DEPOR	IL 02-05-2019 I E-20190001476 NDIENTE A L ACION DE SER MPIEZA DE OF ICIAS DE LA S RTE" POR EL F I CON MEMO S	5446 A RVICIO DE FICINAS Y BECRETARIA PERIODO DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,	,532.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			1,532.52	1,532	1.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 0

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 354 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No.	FECHA	ET A	DA CI	ASE CLA	ve							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3041	3037	22/05/2019	DE	V R	ro og.	A 001-125 DE COMPRA C CORRESPO CONTRATA ASEO Y LII DEPENDEN DEL DEPO	IL 02-05-2019 I CE-2019000147 DNDIENTE A I ACION DE SE MPIEZA DE O NCIAS DE LA RTE" POR EL 9 CON MEMO	LA RVICIO DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-	12,771.00	1		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530209	1701	001	0			-12,771.00	-12,77	71.00	0.00								
3042	3038	22/05/2019	RD	P D'	/O OG.	A -001-125 DE COMPRA C CORRESPO CONTRATA ASEO Y LII DEPENDEN DEL DEPO	EL 02-05-2019 CE-2019000147 DNDIENTE A I ACION DE SE MPIEZA DE O NCIAS DE LA RTE" POR EL 9 CON MEMO	LA RVICIO DE PFICINAS Y SECRETARIA PERIODO DE	1 1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		1,532.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530209	1701	001	0			-1,532.52	-1,53	32.52	0.00								
3043	1484	22/05/2019	DE	V N	DR OG.	A 001-127 DE COMPRA C CORRESPO CONTRATA ASEO Y LII DEPENDEN DEL DEPO	IL 02-05-2019 I CE-2019000147 DNDIENTE A I ACION DE SE MPIEZA DE O NCIAS DE LA RTE" POR EL 9 CON MEMO	LA RVICIO DE PFICINAS Y SECRETARIA PERIODO DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE I SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	2,771.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			12,771.00	12,77	71.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 355 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE			T. 01.15	D.V.G	PENERGLING			MONTO		MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3045	1485	22/05/2019	RDP	NOR	OGA	FACTURA (DE ORDEN 20190001476 LA CONTRA ASEO Y LIN DEPENDEN DEL DEPOR	DE COMPRA (6446 CORRESE ATACION DE : MPIEZA DE OF CIAS DE LA S ETE" POR EL F CON MEMO S	EL 02-05-2019 CE- PONDIENTE A SERVICIO DE FICINAS Y SECRETARIA PERIODO DE		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		1,532.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530209	1701	001	0			1,532.52	1,53	2.52	0.00								
3050	3050	22/05/2019	COM	NOR	OGA	DE COMUN MEDIOS PU -002-09404, SERVICIO I PRENSA ES NOTIFICAC SEGUN ORI	ICACION DEL BLICOS EP I CONTRATAC DE PUBLICAC CRITA PARA IONES DE CO DEN DE COMI	PAGO FACT. 002 ION DEL ION POR ONTRALORIA,	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		279.73			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530204	1701	001	0			279.73	27	9.73	0.00								
3051	2925	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT AMPLIACIO GRAN APER ACTIVIDAD RECREATIV	C. 002-002-0000 DN Y LOGISTI RTURA DEL P. DES FISICAS, I VAS 2019, SEG O.18, MEMOR	CA PARA LA ROYECTO	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO		4,560.00			4,560.00	ERRADO	AMONTALVAN 148					N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530249	1701	001	0			4,560.00	4,56	0.00	0.00								
3052	1	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	POR LA CO SERVICIO I FIJA PARA I ARCHIVO O SECRETARI	E DICIEMBRE	N DEL JD PRIVADA S DEL LA RTE, PARA EL	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.		6,785.71			6,785.71	ERRADO	AMONTALVAN 148					N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530208	1701	001	0			6,785.71	6,78	5.71	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 356 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3053	3053	22/05/2019	СОМ	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR F SERVICIOS PROVINCIA DEL 07 AL 1 CHIMBORA 16-05-2019 F	POR COMISIO REALIZADA S DE LOS RIG 10-05-2019 Y T	IATICOS AL DN DE A LAS OS Y BOLIVAR FUNGURAHUA- AXI DEL 14 AL ZAR	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		400.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
3054	3054	22/05/2019	COM	NOR	OGA	EDUARDO. INTERIOR F SERVICIOS PROVINCIA ELENA DEL	OR COMISIC REALIZADA S DE GUAYA . 14 AL 16-05-	IATICOS AL DN DE . A LAS AS Y SANTA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
3055	3055	22/05/2019	COM	NOR	OGA	EDUARDO. AL INTERIO SERVICIOS PROVINCIA ELENA DEL	OR POR COMI REALIZADA .S DE GUAYA . 14 AL 16-05-	OVILIZACION ISION DE . A LAS AS Y SANTA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
3056	2925	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 07-05-2019 F LOGISTICA DEL PROYE RITMICAS Y SEGUN ORI	C. 002-002-000 POR LA AMPI PARA LA GR ECTO ACTIVI Y RECREATIV DEN DE SERV	RAN APERTURA DADES FISICAS, VAS 2019,	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	4	,071.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 357 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACIO	JN KI	EG. I	MOD.	GIO.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3057	3057	22/05/2019	C	OM	NOR	OGA	INTERIOR P SERVICIOS LATACUNG 05-2019 PAR	O PAGO DE OR COMISIO A LA CIUDA A-RIOBAMB A MOVILIZA RIO DE LA CO	VIATICOS AL ON DE D DE AMBATO- A DEL 14 AL 16- ACION DEL OORDINACION PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
3058	3058	22/05/2019	C	ОМ	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS DE PORTOV PARA REAL LOS FUNCIO DE INVESTI CAPACITAC	D PAGO DE ' OR COMISIC REALIZADA IEJO DEL 08 IZAR MOVII DNARIOS DE GACION PAI CION EN FITM	A LA CIUDAD AL 10-05-2019 LIZACION DE LA DIRECCION RA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
3059	3059	22/05/2019	C	OM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI PROVINCIA	L INTERIOR OS REALIZA DE ESMERA 19 PARA MO ONARIOS DE CION DE UCTURA DE	LDAS DEL 14 VILIZACION DE LA PORTIVA E	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		239.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			239.75	2	239.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 358 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACION	N KEG.	MOD	. 610.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3060	3060	22/05/2019	COM	NOR	OGA	DE PUYO Y PARA MOV FUNCIONAL	PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA SHELL DEL ILIZACION I RIA DE LA D CONVENCION DIMIENTO PA	IATICOS AL DN DE A LA CIUDAD 16 AL 17-05-2019 DE LA JIRECCION DE NAL PARA EL ARA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
3061	3061	22/05/2019	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI	AL INTERIOR IOS REALIZA E GUAYAQUI RA REALIZAI CIONES Y BI D A LA SEÑO IA DEL DEPO	IL DEL 15 AL 18- R LAS RINDAR DRA	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		390.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			390.00	3	90.00	0.00								
3062	3062	22/05/2019	COM	NOR	OGA	DE CUENCA PRESENTAC MEDICINA	PAGO DE VIA POR COMISIO REALIZADA A DEL 24 AL CION DEL EQ Y GUAYAQU 05-2019 PARA LANIFICACI	ATICOS AL DN DE A A LA CIUDAD 25-04-2019 QUIPO DE JIL DEL 30-04- A REUNION DE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		260.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
3063	3063	22/05/2019	COM	NOR	OGA	INTERIOR P SERVICIOS DE GUAYA	PAGO DE MO POR COMISIO REALIZADA QUIL DEL 30 RA REUNION CIONES ALT	VILIZACION AL ON DE A A LA CIUDAD I-04-2019 AL 01- I DE DEFENSA	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 359 de 718

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	o. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3064	2946	22/05/2019	RDP	NOR	. OGA	PAGO FACT FECHA 08-0 RASTREO S VEHICULO: DEPORTE C DE ABRIL I COMPRA Y	CURA 001-003- 5-2019 POR SI ATELITAL PA SI DE LA SECR CORRESPOND DE 2019 SEGUI O MEDIANTE	ERVICIO DE ARA EETARIA DEL IENTE AL MES N ORDEN DE	1791887565001 A	ROAD TRACK ECUADOR S		44.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			44.64		44.64	0.00								
3065	2946	22/05/2019	DEV	NOR	. OGA	FACTURA (05-2019 POF SATELITAL SECRETARI CORRESPO DE 2019 SEC O SERVICIO	SERVICIO D PARA VEHIC IA DEL DEPOI NDIENTE AL GUN ORDEN I O NO. 03 SOLIO	E RASTREO CULOS DE LA RTE MES DE ABRIL DE COMPRA Y-	1791887565001 ^R	OAD TRACK ECUADOR S		372.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			372.02	3	372.02	0.00								
3066	3066	22/05/2019	COM	NOR	OGA	PRISCILA INTERIOR F SERVICIOS DE GUAYA REVISION I FEDERACIO GUAYAQUI	QUIL DEL 06 A DE PROCESOS DNES DE CAN L DEL 13 AL DE FEDERACI	ATICOS AL N DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 OTAJE. 17-05-2019		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			448.00	2	448.00	0.00								
3067	3067	22/05/2019	COM	NOR	oga	PRISCILA AL INTERIO SERVICIOS DE GUAYA PARA REAI	OR POR LA CO REALIZADA QUIL DEL 06 A LIZAR REVISIO DE FEDERAC	VILIZACION OMISION DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 ON DE LOS		VILANA MORALES ISTEFANIA PRISCILA		7.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			7.99		7.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 360 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	. G10.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3068	3068	22/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A LA CIUDA AL 10-05-201 DE CONVEN FEDERACIO GUAYAQUE 2019REVISIO	IATICOS AL I DE SERVICIO AD DE GUAYA	CAJE. 17-05- ENIOS Y		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			448.00		448.00	0.00								
3069	3069	22/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMISI REALIZADA GUAYAQUII REVISION D CONVENIOS FEDERACIO GUAYAQUII 2019REVISIO	MORA ANDE OVILIZACIOI ION DE SERVA A LA CIUDA L DEL 06 AL DE PROCESOS S Y PROYECT IN DE CANOT L DEL 13 AL ON DE CONV S PATINAJE Y	AD DE 10-05-2019 5 DE COS CAJE. 17-05- ENIOS Y		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		23.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			23.97		23.97	0.00								
3071	3071	23/05/2019	COM	NOR	OGA	RAMIRO P. INTERIOR P SERVICIOS DE GUAYAG REVISION P FEDERACIO GUAYAQUI REVISION D	OR COMISIO REALIZADA	FICOS AL N DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 E LA AJE. 17-05-2019 S DE LA		ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		448.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			448.00		448.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 361 de 718 Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3072	3072	23/05/2019	CO	M NO	R OGA	PAGO FACTOR CONCEPTOR PROFESION DE PRESTA NRO.017-DA CORRESPO DE 2019, SC	T. 001-001-387 D DE HONORA NALES SEGUI ACION DE SEI ATH-2019,	ARIOS N CONTRATO RVICIOS . MES DE MAYO IEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								
3073	3073	23/05/2019	CO	M NO	R OGA	CARMEN INTERIOR I SERVICIOS DE GUAYA REVISION I DE LA FED GUAYAQU REVISION I	QUIL DEL 06 PROCESOS D	ATICOS AL DN DE A LA CIUDAD G AL 10-05-2019 E CONVENIOS C CANOTAJE. J 17-05-2019 S DE LA	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		448.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			448.00	448	3.00	0.00								
3074	3074	23/05/2019	CO	M NO	R OGA	PAGO IVA I CONCEPTO PROFESION DE PRESTA NRO.017-DA CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-00 D DE HONORA NALES SEGUI ACION DE SEI ATH-2019,	ARIOS N CONTRATO RVICIOS . MES DE MAYO MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	145	5.44	0.00								
3075	3075	23/05/2019	СО	M NO	R OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS DE GUAYA REVISION I LA FEDERA GUAYAQU REVISION I	PAGO DE VIA POR COMISIO S REALIZADA QUIL DEL 06 PROCESOS C ACION DE CA IL DEL 13 AL PROCESOS FI	ON DE A A LA CIUDAD 5 AL 10-05-2019 ONVENIOS DE ANOTAJE. . 17-05-2019	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		448.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	ДМЕЛА12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			448.00	448	3.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 362 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ACE	CLASE							mo MONT	· O	MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			IOD.	GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3080	3080	23/05/2019	C	OM N	IOR	OGA	PAREDES C. CAROLINA. 000000230 PC IMPRESION PAPELERIA, MEMORANI	-PAGO FACT OR EL SERVI DE HISTORI , SOLICITAD	'. 001-001- ICIO DE AS CLINICAS Y O SEGUN		PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	1	261.12		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53	30204	1701	001	0			1,261.12	1,261.12	0.00								
3081	3081	23/05/2019	C	OM N	IOR	OGA	DE GUAYAC REVISION P FEDERACIO GUAYAQUII REVISION D	PAGO DE VI OR COMISIO REALIZADA QUIL DEL 06 ROYECTOS IN DE CANO L DEL 13 AL DE PROYECT	ATICOS AL DN DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 Y CONVENIOS FAJE. 17-05-2019	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		148.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			448.00	448.00	0.00								
3082	3082	23/05/2019	Co	OM N	IOR	OGA	AL INTERIO SERVICIOS I DE GUAYAQ REVISION P FEDERACIO GUAYAQUII REVISION D	PAGO DE M REALIZADA QUIL DEL 06 ROYECTOS ' ON DE CANO' L DEL 13 AL DE PROYECT	OVILIZACION ISION DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 Y CONVENIOS FAJE. 17-05-2019		CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		32.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53	30301	1701	001	0			32.00	32.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 363 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CI	ASE CL	SE							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:					DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3083	3083	23/05/2019	CO	M N	OR O	A PAGO I COMIS A LA C AL 10-C PROYE FEDER GUAYA REVISI	ION DE SERVICIUDAD DE GUA 15-2019 REVISIC CTOS Y CONVE ACION DE CAN AQUIL DEL 13 A ON DE PROYEC ENIOS FEDERAC	L INTERIOR POR IOS REALIZADA YAQUIL DEL 06 IN DE ENIOS OTAJE. L 17-05-2019	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		448.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBC	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030	1701	001	0			448.00	4	448.00	0.00								
3084	3084	23/05/2019	CO	M N	OR O	PAGO I POR CO REALIZ GUAYA REVISI CONVE CANOT 05-2019	OMISION DE SEZADA A LA CIU AQUIL DEL 06 A ON DE PROYEC ENIOS FEDERAC 'AJE. GUAYAQU REVISION DE I ENIOS FEDERAC	ION AL INTERIOR RVICIOS DAD DE L 10-05-2019 TTOS Y ZION DE JIL DEL 13 AL 17-		CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		32.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBC	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030	1701	001	0			32.00		32.00	0.00								
3085	3085	23/05/2019	CO	M N	OR O	COMIS LA CIU CONVE FEDER CANOT 05-2019 PROYE	ION DE SERVIC DAD DE GUAY ENIOS Y PROYE ACION ECUATO	L INTERIOR POR OS REALIZADA A AQUIL REVISION CTOS ORIANA DE JIL DEL 13 AL 17- IVENIOS Y CION		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		438.30			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBC	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030	1701	001	0			438.30	4	438.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 364 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	₹							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3086	3086	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA GUAYAQUI PROYECTO ECUATORIA GUAYAQUI REVISION O	IOVILIZACION DE SER A A LA CIUD IL REVISION OS FEDERACI ANA DE CAN IL DEL 13 AL	AD DE CONVENIOS Y ON IOTAJE. 17-05-2019 Y PROYECTOS	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		30.80			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			30.80		30.80	0.00								
3088	1481	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARMADA C 001-001-010 CONTRATA SEGURIDA EDIFICIO M DEL DEPOR SEGUN ORI 20180001359	CIA LTDAPA 1 DE FECHA ACIÓN DEL S D PRIVADA IATRIZ DE L	A SECRETARÍA O ABRIL 2019, IPRA CE- 'ADO CON	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA		3,017.43	3		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530208	1701	001	0			3,017.43	3,0	017.43	0.00								
3089	1481	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	ARMADA C FACT. Nº 00 2019 POR C SERVICIO I FIJA PARA SECRETAR ABRIL 2019 20180001359	IA LTDARI 01-001-0101 D ONTRATACI DE SEGURID EDIFICIO M	AD PRIVADA ATRIZ DE LA ORTE, PERIODO C CE- 'ADO CON	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA		362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530208	1701	001	0			362.09	á	362.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 365 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		achingion -	EL CUD	PUC	DENERGLADIO		NITTO	MONTO	T7.4	MONTO	EGT. D.C			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3090	3075	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	VINICIO PA INTERIOR PI SERVICIOS I DE GUAYAQ REVISION PI LA FEDERAL GUAYAQUII REVISION PI	OR COMISIO REALIZADA QUIL DEL 06 PROCESOS CO CION DE CAI L DEL 13 AL PROCESOS FE	CICOS AL N DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 DIVENIOS DE NOTAJE. 17-05-2019	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			448.00	4	448.00	0.00								
3091	3086	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MO POR COMISI REALIZADA GUAYAQUII PROYECTOS ECUATORIA GUAYAQUII REVISION C	ION DE SERV A A LA CIUDA L REVISION (S FEDERACIO ANA DE CANO L DEL 13 AL	N AL INTERIOR TICOS AD DE CONVENIOS Y DN OTAJE. 17-05-2019 7 PROYECTOS	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		30.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530301	1701	001	0			30.80		30.80	0.00								
3092	3085	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I LA CIUDAD CONVENIOS FEDERACIO CANOTAJE. 05-2019 REV PROYECTOS	DE SERVICOS DE GUAYAÇ S Y PROYECT ON ECUATOR	NTERIOR POR S REALIZADA A QUIL REVISION OS IANA DE L DEL 13 AL 17- ENIOS Y ON	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		438.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			438.30	4	438.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 366 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			o. GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3093	3084	23/05/2019	DEV	NOR	d OGA	PAGO DE M POR COMISI REALIZADA GUAYAQUII REVISION D CONVENIOS CANOTAJE. 05-2019 REV	ION DE SERVA A LA CIUDA L DEL 06 AL 1 DE PROYECTO S FEDERACIO GUAYAQUIL TSION DE PRO	N AL INTERIOR ICIOS D DE 0-05-2019 S Y N DE DEL 13 AL 17-	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		32.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			32.00		32.00	0.00								
3094	3083	23/05/2019	DEV	NOR	d OGA	PAGO DE VI COMISION I A LA CIUDA AL 10-05-201 PROYECTOS FEDERACIO GUAYAQUI REVISION D	DE SERVICIOS AD DE GUAYA 19 REVISION I S Y CONVENION DE CANOT L DEL 13 AL 1 DE PROYECTO	NTERIOR POR S REALIZADA QUIL DEL 06 DE OS AJE. 7-05-2019	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			448.00	4	148.00	0.00								
3095	3081	23/05/2019	DEV	NOR	. OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS DE GUAYAC REVISION P FEDERACIO GUAYAQUI REVISION D	QUIL DEL 06 A	ATICOS AL N DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 CONVENIOS AJE. 7-05-2019	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			448.00	4	148.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 367 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3096	3082	23/05/2019	DEV	NOR	A OGA	MARCELO AL INTERIO SERVICIOS DE GUAYA REVISION P FEDERACIO GUAYAQUI REVISION D	OR POR COMI REALIZADA QUIL DEL 06 PROYECTOS ' ON DE CANO' L DEL 13 AL DE PROYECTO	OVILIZACION ISION DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 Y CONVENIOS TAJE. 17-05-2019	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		32.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017			erodriguezi 2		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			32.00	3	32.00	0.00								
3097	3061	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI CIUDAD DE 05-2019 PAR COORDINAG SEGURIDAI	AL INTERIOR OS REALIZA GUAYAQUI A REALIZAR CIONES Y BR O A LA SEÑO IA DEL DEPO	L DEL 15 AL 18- R LAS RINDAR RA		CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	;	390.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			390.00	39	90.00	0.00								
3150	3150	27/05/2019	CYD	NOR	s SUE	DEPORTE1 CORRESPON 2019 A FAVO TRABAJADO ESTA SECRI	NDIENTE AL OR DE SERVI ORES Y FUNC ETARIA DE E O CON MEMO	OMINA MES DE MAYO IDORES, CIONARIOS DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL		1,944.85	5		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	510105	1700	001	0			291,144.00	291,14	14.00	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510106	1700	001	0			36,152.00	36,15	52.00	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510510	1700	001	0			11,090.00	11,09	90.00	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510601	1700	001	0			33,558.85	33,55	58.85	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 368 de 718 Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3151	3151	27/05/2019	CYE	O NO	R SUE	DEPORTE CORRESPO 2019 A FAV PASIVOS D ESTADO SO	OR DE SERV E ESTA SECI OLICITADO O	OMINA . MES DE MAYO IDORES RETARIA DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,217.13	·		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			2,022.00	2,0	022.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			195.13		195.13	0.00								
3152	3152	27/05/2019	CYE	O NO	OR SUE	DEPORTE - LIQUIDACI DEL 01 AL : FAVOR DE SOLEDAD I	PLANTA CE ON DE HABI 24 DE ENERO NIETO CRIO EX ASESOR 3	ERES PERIODO		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		430.08			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			430.08	4	430.08	0.00								
3153	3153	27/05/2019	COM	I NO	R OGA	JAVIER PA DE FECHA MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAE NRO. 019, C	AGO DE FAC 13-05-19 POR MENTO COR VO PARA EL OR DE LA SE EN UN TALLE RCA, SEGUN	SERVICIO DE RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL ER CONTRATO DIENTE AL MES		SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		2,313.00	•		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			2,313.00	2,3	313.00	0.00								
3154	3154	27/05/2019	COM	1 NO	R OGA	JAVIER PA 7280 DE FEI DE MANTE PREVENTIV AUTOMOTI DEPORTE E MULTIMAE NRO. 019, C	AGO IVA DE CHA 13-05-19 NIMIENTO C VO PARA EL OR DE LA SE EN UN TALLE RCA, SEGUN	POR SERVICIO ORRECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL ER CONTRATO DIENTE AL MES		SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		277.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			277.56	2	277.56	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07 Reporte: R00804109.rdlc

Página: 369 de 718

Fecha: 02/09/2019

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago ARCENTALES FERNANDEZ RAUL ARCENTALES FERNANDEZ 3155 3155 27/05/2019 COM NOR OGA RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-105 1716106743001 1,212.00 0.00 APROBADO MARMOL148 MARMOL148 N RAUL RAMIRO DE FECHA 23-05-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429 DE FECHA 23-05-2019. REN FTE PY AC UBG ORT 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00 OGA RAMIRO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001- 1716106743001 ARCENTALES FERNANDEZ 3156 3156 27/05/2019 COM NOR 145.44 0.00 APROBADO MARMOL148 MARMOL148 DMEJIA12 N 105 DE FECHA 23-05-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429 DE FECHA 23-05-2019. PR PY AC REN UBG FTE ORT 000 000 001 000 530606 1701 001 0 145.44 145.44 0.00 CORDOVA CHALAN BRAULIO CORDOVA CHALAN MMONTENEG ERODRIGUEZI TJARAMILLOI 3157 27/05/2019 DEV NOR OGA MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL 80.00 APROBADO BRAULIO MANACES INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO Y SHELL DEL 16 AL 17-05-2019 PARA MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DEPORTISTA NEISI DAJOMES FTE ORT PY REN UBG PR AC 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00 TORRES SANTANDER MARCOS TORRES SANTANDER 3158 3055 27/05/2019 DEV NOR OGA EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION 1711885796 16.00 APROBADO MARCOS EDUARDO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS PYAC REN UBG FTE ORT 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 370 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	FT/	APA CIA	ASE CLAS	F						М	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. GTO		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3159	3054	27/05/2019	DE	EV NO	OR OGA	EDUARDO INTERIOR SERVICIOS PROVINCIA ELENA DE	ANTANDER M - PAGO DE VI POR COMISIO S REALIZADA AS DE GUAYA L 14 AL 16-05- INSPECCION	IATICOS AL DN DE . A LAS AS Y SANTA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.0	00	0.00								
3160	3053	27/05/2019	DE	EV NO	OR OGA	LAUTARO. INTERIOR SERVICIOS PROVINCIA DEL 07 AL CHIMBORA 16-05-2019	10-05-2019 Y	IATICOS AL DN DE . A LAS OS Y BOLIVAR TUNGURAHUA- 'AXI DEL 14 AL ZAR	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		400.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.0	00	0.00								
3161	3057	27/05/2019	DE	EV NO	OR OGA	FORTUNAT INTERIOR SERVICIOS LATACUNO 05-2019 PAI FUNCIONA DE INFRAE	POR COMISIC S A LA CIUDA GA-RIOBAMB RA MOVILIZA	VIATICOS AL ON DE D DE AMBATO- A DEL 14 AL 16- ACION DEL OORDINACION PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.0	00	0.00								
3162	3058	27/05/2019	DE	EV NO	DR OGA	HUMBERTI INTERIOR SERVICIOS DE PORTO PARA REAL LOS FUNCI DE INVEST CAPACITA	O PAGO DE POR COMISIC S REALIZADA VIEJO DEL 08 LIZAR MOVII IONARIOS DE TIGACION PAI CION EN FITM	A LA CIUDAD AL 10-05-2019 LIZACION DE LA DIRECCION RA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.0	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 371 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3163	3163	27/05/2019	COM	NOR	OGA	VINICIO F FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	PAGO FACT. 05-19 POR CO IOS PROFESI D DE PRESTA NRO.009-DA	ATH-2019, L MES DE MAYO MEDIANTE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	.00	0.00								
3164	3164	27/05/2019	COM	NOR	OGA	VINICIO F DE FECHA HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	PAGO IVA FA 23-05-19 POR IOS PROFESI D DE PRESTA NRO.009-DA	ATH-2019, L MES DE MAYO MEDIANTE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	145	.44	0.00								
3165	3165	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FAC' FECHA 21-0 HONORAR' CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	Г. 001-001-00 05-19 POR CC IOS PROFESI D DE PRESTA No. 015-DAT	ONCEPTO DE CONALES SEGUN ACION DE FH-2019, L MES DE MAYO MEDIANTE		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	.00	0.00								
3166	3166	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA FECHA 21-0 HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-00 05-19 POR CC IOS PROFESI D DE PRESTA No. 015-DAT	TH-2019, L MES DE MAYO MEDIANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	145	.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 372 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3167	3167	27/05/2019	COM	NOR	e OGA	MARCELO. FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	05-19 POR CO IOS PROFESIO DE PRESTA NRO. 006-DA	C. 001-001-138 DE NCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE MAYO IEDIANTE		CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
3168	3168	27/05/2019	COM	NOR	R OGA	MARCELO. 138 DE FEC DE HONOR. SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	HA 23-05-19 I ARIOS PROFI NTRATO DE I NRO. 006-DA	FACT. 001-001- POR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE ATH-2019, . MES DE MAYO IEDIANTE	1/1466/322001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530606	1701	001	0			145.44	14:	5.44	0.00								
3169	3169	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-00 05-19 POR CO IOS PROFESIO DE PRESTA NRO. 008-DA	ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE MAYO IEDIANTE		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
3170	3170	27/05/2019	COM	NOR	R OGA	PAGO IVA I FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-00 05-19 POR CO IOS PROFESIO DE PRESTA NRO. 008-DA	ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE MAYO IEDIANTE		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	.	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		Ņ
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
		000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44		5.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 373 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3171	3063	27/05/2019	I	DEV	NOR	OGA	ALONSO P INTERIOR P SERVICIOS DE GUAYAO 05-2019 PAR	POR COMISIO REALIZADA QUIL DEL 30- RA REUNION CIONES ALTO	VILIZACION AL N DE A LA CIUDAD 04-2019 AL 01- DE DEFENSA	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
3172	3062	27/05/2019	I	DEV	NOR	OGA	ALONSO PINTERIOR PI	A DEL 24 AL 2 CION DEL EQ Y GUAYAQU 05-2019 PARA LANIFICACIÓ	TICOS AL N DE A LA CIUDAD 15-04-2019 UIPO DE IL DEL 30-04- . REUNION DE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		260.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
3173	3069	27/05/2019	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA GUAYAQUI REVISION D CONVENIO FEDERACIO GUAYAQUI 2019REVISIO	OVILIZACIO: ION DE SERVA A LA CIUDA L DEL 06 AL DE PROCESOS S Y PROYECT DN DE CANOT L DEL 13 AL ON DE CONV	AD DE 10-05-2019 3 DE FOS FAJE. 17-05-	010467647300	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		23.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530301	1701	001	0			23.97		23.97	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 374 de 718

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3174	3068	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A LA CIUDA AL 10-05-20 DE CONVEI FEDERACIO GUAYAQUI 2019REVISIO	IATICOS AL DE SERVICIO AD DE GUAY 19 REVISION NIOS Y PROY DN DE CANO IL DEL 13 AL ON DE CONV	ГАЈЕ. 17-05-		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017			•	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			448.00		148.00	0.00								
3175	3067	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PRISCILA AL INTERIO SERVICIOS DE GUAYA PARA REAL	OR POR LA CO REALIZADA QUIL DEL 06 LIZAR REVIS DE FEDERAC	OVILIZACION OMISION DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 ION DE LOS	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		7.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			7.99		7.99	0.00								
3176	3066	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PRISCILA INTERIOR F SERVICIOS DE GUAYA REVISION I FEDERACIO GUAYAQUI	POR COMISION REALIZADA QUIL DEL 06 DE PROCESO DE CANIL DEL 13 ALDE FEDERAC	ATICOS AL DN DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 S NOTAJE. 17-05-2019	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			448.00		148.00	0.00								
3177	3073	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN I INTERIOR F SERVICIOS DE GUAYA REVISION F DE LA FEDE GUAYAQUE REVISION I	POR COMISIO REALIZADA QUIL DEL 06	ATICOS AL DN DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 E CONVENIOS CANOTAJE. 17-05-2019 S DE LA	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			448.00		148.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 375 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
		ELABORACIO				DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3178	3071	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIRO P INTERIOR P SERVICIOS	POR COMISIC REALIZADA QUIL DEL 06 PROCESOS DI DN DE PATIN L DEL 13 AL DE PROCESOS	TICOS AL DN DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 E LA AJE. 17-05-2019 S DE LA	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			448.00	44	18.00	0.00								
3179	3179	27/05/2019	СОМ	NOR	. OGA	PAGO FACT 05-19 POR C PROFESION DE PRESTA 012-DATH-2 MES DE MA	C. 001-001-007 CONCEPTO D ALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRES YO DE 2019,	L RICARDO,- 70 DE FECHA 23- E HONORARIOS N CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL SOLICITADO DO SD-DSPPP-	0201381840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
3180	3180	27/05/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO IVA F FECHA 23-0 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS	FACT. 001-001 5-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTA NRO. 012-DA NDIENTE AL LICITADO M	NCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE MAYO IEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								
3181	3059	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI PROVINCIA	AL INTERIOR IOS REALIZA DE ESMERA 19 PARA MO ONARIOS DE CION DE UCTURA DE	ADA A LA ALDAS DEL 14 VILIZACION DE E LA EPORTIVA E	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		239.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			239.75	23	89.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 376 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3182	2925	27/05/2019	RDP	NOF	e OGA	REG. IVA P. 000000206 P LOGISTICA DEL PROYE RITMICAS SEGUN ORI	AGO FACT. 00 POR LA AMPLI PARA LA GR	IACION Y AN APERTURA DADES FISICAS, VAS 2019, PRA NO.18,	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO		488.57			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530249	1701	001	0			488.57	4	488.57	0.00								
3183	3183	27/05/2019	COM	NOF	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS DE AMBAT DEL 14 AL FUNCIONA INVESTIGA	O PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA O Y JOYA DE 17-05-2019 TRA RIO DE LA DI CION PARA C S Y SU APLICA	N DE A LA CIUDAD LOS SACHAS ASLADO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
3184	3184	27/05/2019	COM	NOF	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC Y BOLIVAR TRASLADO INFRAESTF TECNICA. O DEL 13 AL FUNCIONA	AL INTERIOR	IO PECCION NTA ELENA ASLADO NA PARA		MORALES TUPIZA RODRIGO		480.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			480.00	2	480.00	0.00								
3185	3185	27/05/2019	COM	NOF	e OGA	PAGO VIAT COMISION A LA PROV IMBABURA TRASLADO FUNCIONA DE INFRAE	ADRID ABILIO CICOS AL INTE DE SERVICIO INCIA DE CAI A DEL 14 AL 17 O Y MOVILIZA RIO DE A COO STRUCTURA ECCION TECN	ERIOR POR S REALIZADA RCHI E 7-05-2019 CION DEL DRDINACION DEPORTIVA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 377 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	F	CODIDCION:	DEL CUD	DUG	DENIERO	3.60	NITC	MONTO	73.7.4	MONTO	EGTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3186	3186	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A MACHAL GUAYAQUI 2019. AZUA SANTIAGO ESMERALD	IATICOS AL DE SERVICIO A DEL 24 AL IL DEL 29-04- Y-CAÑAR-M DEL 07 AL 10 DAS 14 AL 17-	-2019 AL 01-05- IORONA	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO		701.10			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			701.10	7	701.10	0.00								
3187	3187	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR LA CO REALIZADA 04-2019 Y G AL 01-05-20	IOVILIZACIO MISION DE S A A MACHAI UAYAQUIL I 19 PARA REA N Y VERIFIC	LA DEL 24 AL 25- DEL 29-04-2019 ALIZAR	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO		26.72			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			26.72		26.72	0.00								
3188	3188	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT 05-19 POR C PROFESION DE PRESTA NRO.005-DA CORRESPO DE 2019, SO	C. 001-001-062 CONCEPTO D IALES SEGUI CION DE SEI ATH-2019,	DE HONORARIOS N CONTRATO RVICIOS L MES DE MAYO MEDIANTE	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
3189	3189	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I 23-05-19 PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-00 R CONCEPTO OS PROFESIO DE PRESTA NRO.005-DA	ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, L MES DE MAYO MEDIANTE	100323495000	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 378 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP/	CLASI	E CLASE	ı							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3190	3190	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PRISCILA FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	05-19 POR CO OS PROFESIO O DE PRESTA NRO. 013-DA	001-001-022 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE MAYO EDIANTE		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1	,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
3191	3191	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PRISCILA DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	23-05-19 POR IOS PROFESIO DE PRESTA NRO. 013-DA	ACT. 001-001-022 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE MAYO EDIANTE		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
3192	3192	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR O 001-035-1099 CONCEPTO SERVICIO D PARA LA SI CORRESPO FEBRERO I	99 DE FECHA) DE "CONTRA DE CORRESPO ECRETARIA I NDIENTE AL DE 2019 ORDI CIO NRO. 01, 1	GO DE FACT. 14-05-19 POR ATACION DEL ONDENCIA DEL DEPORTE",	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1	,351.26			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530106	1701	001	0			1,351.26	1,3	51.26	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 379 de 718

Fecha: 02/09/2019

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASE	E CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	SUARIOS			COL
CUR		ELABORACION			GTO.	DES	CRIPCION DEL CU	R RI	JC B	ENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3193	3156	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	RAMIRO RI -001-0105 DE CONCEPTO I PROFESIONA CIVIL DE PR PROFESIONA CORRESPON 2019 SOLICIT	ALES 037-DATH-20 IDIENTE AL MES D FADO MEDIANTE OO SD-DSPPP-2019-	TURA 001 1716106 POR TRATO 19 E MAYO	5743001 ARCEN RAUL R	TALES FERNANDEZ AMIRO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG ROI7	ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE OR	Γ														
01	000	000 00	01 (00	530606	1701	001 0				145.44	1	45.44	0.00								
3194	3155	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIRO PA DE FECHA 2: DE HONORA SEGUN CON' PRESTACION DATH-2019 C MES DE MAN MEDIANTE N	ES FERNANDEZ RA AGO FACTURA 001 3-05-2019 POR CON RIOS PROFESIONA TRATO CIVIL DE N PROFESIONALES CORRESPONDIENT YO 2019 SOLICITAI MEMORANDO SD-1 E FECHA 23-05-2019	-001-0105 1716106 CEPTO .LES 037- E AL OO OSPPP-	5743001 ARCENT RAUL R	TALES FERNANDEZ AMIRO		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG 1 RO17	erodriguez1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE OR	Γ														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001 0				1,212.00	1,2	12.00	0.00								
3195	3164	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	VINICIO RE 001-0340 DE I CONCEPTO I PROFESIONA DE PRESTAC PROFESIONA CORRESPON DE 2019 SOL	ERA ESTRELLA FAIDP IVA PAGO FACTIFECHA 23-05-2019 DE HONORARIOS ALES SEGUN CONTICION DE SERVICIO ALES 009-DATH-20 DIDIENTE AL MES DE ICITADO MEDIAN DO SD-DSPPP-2019-	URA 001- 0500813 POR RATO S 19 E MAYO IE		ERRERA ESTRELLA) VINICIO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG 1 RO17	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE OR	Γ														
01	000	000 00)1 (00 :	530606	1701	001 0				145.44	1	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 380 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	F'	ΓΔΡΔ (TASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3196	3163	27/05/2019	I	DEV	NOR	OGA	VINICIO PA DE FECHA 2 DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS 2 2019 CORRE MAYO DE 20	23-05-2019 POI ARIOS PROFE ITRATO DE P PROFESIONA SPONDIENTE	A 001-001-0340 R CONCEPTO SIONALES RESTACION DE LES 009-DATH- E AL MES DE LOO MEDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1	,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
3197	3170	27/05/2019	1	RDP	NOR	OGA	RPD IVA PA DE FECHA 2 DE HONORA SEGUN CON PRESTACIO PROFESION CORRESPON DE 2019 SOL	GO FACTURA 23-05-2019 POI ARIOS PROFE TRATO CIVII N DE SERVIC ALES 008-DA	R CONCEPTO SIONALES L DE IOS TH-2019 MES DE MAYO DIANTE	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			145.44	14	45.44	0.00								
3198	3169	27/05/2019	I	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 23-05-2019 P HONORARIO CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE MAYO DE 20	URA 001-001- OR CONCEPT OS PROFESIO CIVIL DE PR PROFESIONA SPONDIENTE	NALES SEGUN ESTACION DE LES 008-DATH- E AL MES DE DO MEDIANTE	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1	,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 381 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	EJ	ΓΑΡΑ Ο	TASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3199	3096	28/05/2019	Γ	DEV	RTO	OGA	AL INTERIO SERVICIOS DE GUAYAO REVISION P FEDERACIO GUAYAQUI REVISION D	PAGO DE M OR POR COM REALIZADA QUIL DEL 06 PROYECTOS ON DE CANO L DEL 13 AL DE PROYECT	IOVILIZACION ISION DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 Y CONVENIOS TAJE. 17-05-2019	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		-32.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			-32.00		-32.00	0.00								
3200	3082	28/05/2019	C	ЮМ	RTO	OGA	AL INTERIO SERVICIOS DE GUAYAO REVISION P FEDERACIO GUAYAQUI REVISION D	PAGO DE M OR POR COM REALIZADA QUIL DEL 06 PROYECTOS ON DE CANO L DEL 13 AL DE PROYECT	IOVILIZACION ISION DE A LA CIUDAD AL 10-05-2019 Y CONVENIOS TAJE. 17-05-2019	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		-32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			-32.00		-32.00	0.00								
3201	3184	28/05/2019	Γ	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI Y BOLIVAR TRASLADO INFRAESTR TECNICA. G DEL 13 AL 1 FUNCIONAI	AL INTERIOR OS PROVINO DEL 07 AL 1 FUNCIONAI UCTURA IN FUAYAS Y SA 6-05-2019 TR RIOS MEDIC	RIO SPECCION ANTA ELENA RASLADO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			480.00		480.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 382 de 718

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3202	3183	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DE AMBAT DEL 14 AL F FUNCIONA INVESTIGA	O PAGO DE POR COMISIO REALIZADA O Y JOYA DE 17-05-2019 TR RIO DE LA D CION PARA (S Y SU APLIC	A LA CIUDAD E LOS SACHAS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
3203	3185	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION A LA PROV IMBABURA TRASLADO FUNCIONA DE INFRAE	INCIA DE CA . DEL 14 AL 1 . Y MOVILIZA RIO DE A CO	ERIOR POR OS REALIZADA IRCHI E 7-05-2019 ACION DEL ORDINACION I DEPORTIVA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
3204	3187	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR LA CO REALIZADA 04-2019 Y G AL 01-05-20	MISION DE S A A MACHAL UAYAQUIL I 19 PARA REA N Y VERIFIC	ON AL INTERIOR DERVICIOS LA DEL 24 AL 25- DEL 29-04-2019 ALIZAR	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO		26.72			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530301	1701	001	0			26.72		26.72	0.00								
3205	3186	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A MACHAL GUAYAQUI 2019. AZUA SANTIAGO ESMERALD	DE SERVICIO A DEL 24 AL IL DEL 29-04- Y-CAÑAR-M DEL 07 AL 10	INTERIOR POR DS REALIZADA .25-04-2019. 2019 AL 01-05- ORONA 0-05-2019. 05-2019 PARA	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO		701.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530303	1701	001	0			701.10	7	701.10	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 383 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
No. CUR	No. ORI.	ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3206	3206	28/05/2019	COM	NOF	R OGA	CARMEN FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	05-19 POR COM OS PROFESIC O DE PRESTAC NRO. 011-DA	001-001-0096 DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE MAYO EDIANTE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
3207	3207	28/05/2019	COM	NOF	R OGA	CARMEN 0096 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 011-DATH-2 MES DE MA	CION DE SER 2019, CORRES	CT. 001-001- POR IRIOS I CONTRATO EVICIOS NRO. PONDIENTE AL SOLICITADO	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
3209	3209	28/05/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	F. 001-001-000 05-19 POR COM OS PROFESIC O DE PRESTAC No. 010-DATI	NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE MAYO EDIANTE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
3210	3210	28/05/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO IVA I FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-001 05-19 POR COM OS PROFESIC O DE PRESTAC No. 010-DATI	DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE MAYO EDIANTE		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 384 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			Į	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3211	3209	28/05/2019	COM	RTO	OGA	PAGO FACT FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	C. 001-001-000 15-19 POR COM OS PROFESIC DE PRESTAC No. 010-DATI	NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE MAYO EDIANTE		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		-1,212.00	1		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			-1,212.00	-1,2	12.00	0.00								
3212	3210	28/05/2019	COM	RTO	OGA	PAGO IVA I FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-001 15-19 POR COM OS PROFESIC DE PRESTAC No. 010-DATI	ONALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE MAYO EDIANTE		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		-145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 :	530606	1701	001	0			-145.44	-1	45.44	0.00								
3213	3213	28/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	C. 001-001-000 15-19 POR COM OS PROFESIC DE PRESTAC No. 010-DATI	NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE MAYO EDIANTE		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
3214	3214	28/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-001 15-19 POR COM OS PROFESIC DE PRESTAC No. 010-DATI	ONALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE MAYO EDIANTE		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 :	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 385 de 718

Fecha: 02/09/2019

Reporte: R00804109.rdlc

N-	NT-	FECHA	ET.	DA CL 1	CE CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			201
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3215	3215	28/05/2019	CO	M NO	R OGA	FRANCISCO 17446, SEGU SERVICIO N DEL SERVIO EL CENTRO SECRETARI MAYO 2019	JN ORDEN DE N° 8 POR CON CIO DE LAVA O MEDICO DE	FACT. 001-001- E COMPRA Y-O TRATACION NDERIA PARA LA RTE, PERIODO O SEGUN	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		190.06			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			190.06	1	90.06	0.00								
3216	3216	28/05/2019	CO	M NO	R OGA	ELIZABETH 0381 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	CHA 23-05-201 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER IALES 014-DA	TURA 001-001- 19 POR RIOS I CONTRATO VICIOS TH-2019 MES DE MAYO EDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
3217	3217	28/05/2019	CO	M NO	R OGA	ELIZABETH 001-0381 DE CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPOI DE 2019 SOI	FECHA 23-05 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER IALES 014-DA	FACTURA 001- 5-2019 POR RIOS I CONTRATO VICIOS TH-2019 MES DE MAYO EDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 386 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLAS	SE CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			o. GTO.	d DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3220	3220	28/05/2019	COM	NOR	R OGA	VIATICO A DE SERVIC REUNIÓN I SEGUIMIEN 14-04-19 SE ATLETISMO BOROTO. R	IOS A CUE 24 DE CIENCIAS VTO A ATLET GUIMIENTO A D GRAN PRIX IOB 28 AL 29 VTO A LA PLA	POR COMISIÓN AL 25-04-19. APLICADAS Y AS. CUE 11 AL AL EVENTO DE TRICHARD	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		588.16			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			588.16		588.16	0.00								
3221	3221	28/05/2019	COM	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A MONTAÑ TOMA DE M AL DOPAJE	IATICO AL IN DE SERVICIO IITA-DURAN MUESTRAS PA	IA YOLANDA NTERIOR POR DS REALIZADA 13 AL 16-05-2019 ARA CONTROL COMPETENCIA ÁN.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		214.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			214.00	2	214.00	0.00								
3222	3222	28/05/2019	СОМ	NOR	R OGA	ENRIQUE INTERIOR I SERVICIOS MONTAÑIT TOMA DE M AL DOPAJE	MUESTRAS PA	ATICO AL ON DE A AL 16-05-2019 ARA CONTROL COMPETENCIA	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	1	240.00	0.00								
3223	3223	28/05/2019	СОМ	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUAYAQ SEGUIMIEN	IATICO AL IN DE SERVICIO UIL DEL 15 A	ARIO STALIN NTERIOR POR OS REALIZADA AL 17-05-2019 PONDIENTE AL 19.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		157.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			157.20		157.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 387 de 718

Fecha: 02/09/2019

N.	NI-	EECH *	L.u.	ADA CI	AGE CI AG	7							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			201
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLASI DD. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3224	3224	28/05/2019	С	OM NO	DR OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 17-05-2019 S	IOVILIZACIO SIÓN DE SER' A A GUAYAO SEGUIMIENT NDIENTE AL	QUIL DEL 15 AL	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
3225	3225	28/05/2019	C	OM NO	DR OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS ESM 22 AL MOVILIZAG LA COORDI INFRAESTR INSPECCIÓ	POR COMISIÓ REALIZADA 23-05-2019 TE CION DEL FU INACIÓN DE RUCTURA DE IN Y VERIFIC I QUE SE ENO	E VIATICO AL ÓN DE A A RIOVERDE RASLADO Y INCIONARIO DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
3226	3226	28/05/2019	C	OM NO	DR OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS ESM 22 AL MOVILIZAG LA COORDI INFRAESTR INSPECCIÓ	POR COMISIÓ REALIZADA 23-05-2019 TE CION DEL FU INACIÓN DE RUCTURA DE IN Y VERIFIC I QUE SE ENO	E PEAJES AL ÓN DE A A RIOVERDE RASLADO Y INCIONARIO DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 388 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE.	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3227	3227	28/05/2019	СОМ	NOR	. OGA	MARCELO. AL INTERIO SERVICIOS DEL 06 AL PROYECTO FEDERACIO GUAYAQUI REVISION I	OR POR COMI REALIZADA 10-05-2019 RE OS Y CONVEN ON DE CANO' IL DEL 13 AL DE PROYECT	OVILIZACION ISION DE A GUAYAQUIL IVISION IOS FAJE. 17-05-2019		CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00							
3228	3228	28/05/2019	COM	NOR	OGA	ALEXANDR 0184 DE FEO DE ASEO Y DEPENDEN CUENCA, S CE-2019000 AL MES DE	CHA 09-05-19 LIMPIEZA D CIAS" CENTI EGUN ORDEI	E FACT. 001-200- POR "SERVICIO E OFICINAS Y RO ACTIVO IV N DE COMPRA REPONDIENTE SEGUN		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		5,201.28			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,2	201.28	0.00							
3229	3189	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA DE FECHA : DE HONOR. SEGUN CON SERVICIOS 2019 CORRE MAYO DE 2	23-05-2019 PC ARIOS PROFI NTRATO DE I PROFESIONA ESPONDIENT	A 001-001-0062 OR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE ALES 005-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE		CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00							
3230	3188	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 23-05-2019 F HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE MAYO DE 2	TURA 001-001 POR CONCEPTOS PROFESION ODE PRESTATE PROFESION ESPONDIENT	ONALES SEGUN CION DE ALES 005-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE		CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 389 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3231	3231	28/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA 13-05-19 POI MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR NRO. 001, PI	ACT. 001-001- R SERVICIO I IIENTO CORR 'O PARA EL F	RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R CONTRATO 11 AL 23 DE	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		2,255.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530405	1701	001	0			2,255.02	2,2	255.02	0.00								
3232	3232	28/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA F FECHA 13-0 MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	FACT. 001-001 5-19 POR SER IIENTO CORR TO PARA EL F OR DE LA SEC N UN TALLE CA, SEGUN C EL 11 AL 23 D	RVICIO DE RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		270.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZIS	CHIDALGO15		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530405	1701	001	0			270.60	2	270.60	0.00								
3233	3233	28/05/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR O 001-035-1089 CONCEPTO SERVICIO D PARA LA SE CORRESPO DE 2019 ORI	00 DE FECHA DE "CONTRA DE CORRESPO ECRETARIA I NDIENTE AL DEN DE COM IRO. 01,MEMO	GO DE FACT. 09-05-19 POR ATACION DEL ONDENCIA DEL DEPORTE", MES DE ENERO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		1,153.25			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530106	1701	001	0			1,153.25	1,1	153.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 390 de 718

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3234	3191	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	PRISCILA 001-001-002 CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	2 DE FECHA 2 DE HONORA JALES SEGUN CION DE SER JALES 013-DA	GO FACTURA 23-05-2019 POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 MES DE MAYO EDIANTE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
3235	3190	28/05/2019	DEV	NOR	e OGA	PRISCILA 0022 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	CION DE SER VALES 013-DA	JRA 001-001- 19 POR IRIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 MES DE MAYO EDIANTE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
3236	3236	29/05/2019	CYD	NOF	SUE	DEPORTE P FONDOS DI SUBROGAC FAVOR DE SERVIDOR ESTADO SO		TRAL PAGO OR MAYO 2019 A TIVA ROBERT RTERA DE EGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		28.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			28.82		28.82	0.00								
3237	3237	29/05/2019	CYD) NOR	R SUE	DEPORTE P SUBROGAC 2019 A FAV ROBERT SE DE ESTADO		IRAL PAGO S DE MAYO EGOS JATIVA ESTA CARTERA O SEGUN		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		379.39			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			346.00	3	346.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			33.39		33.39	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 391 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3238	3167	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO. FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO DE PRESTA 006-DATH-2 MES DE MA	05-19 POR COM OS PROFESIO OY ADENDA A CION DE SER 2019, CORRES AYO DE 2019,	. 001-001-138 DE		CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148				TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
3239	3168	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO. 138 DE FEC DE HONOR SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	HA 23-05-19 P ARIOS PROFE NTRATO DE P NRO. 006-DA	FACT. 001-001- POR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE TH-2019, MES DE MAYO EDIANTE	1714007322001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530606	1701	001	0			145.44	14	45.44	0.00								
3240	1	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	NRO. 001-00 PAGO POR SERVICIO I FIJA PARA ARCHIVO C SECRETAR COMPRA N	LA CONTRA DE SEGURIDA LAS OFICINA CENTRAL DE ÍA DEL DEPO RO. 201800013	SION 16-05-2019 TACIÓN DEL AD PRIVADA AS DEL	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA LTDA.		3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530208	1701	001	0			3,017.43	3,0	17.43	0.00								
3241	3241	29/05/2019	COM	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVICE ESMERALD VERFICACI EN LAS QUE ESCENARIO	IOS A RIO VE DAS DEL 22 AI ON DE LAS C E SE ENCUEN DS DEPORTIV	POR COMISIÓN ERDE- L 23-05-2019 CONDICIONES VTRAN DOS	1705619326	TERAN ORBEA EMILI	0	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 392 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE). GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3242	3242	29/05/2019	СОМ	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN IMBABURA INSPECCIÓ PROVINCIA CON EL FIN	TIATICO AL I DE SERVICI A DEL 14 AL IN DE PREDI AS DE IMBAI N DE REALIZ	OS EN LAS BURA Y CARCHI	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	24	00.04	0.00								
3243	3243	29/05/2019	COM	NOR	. OGA	ECUADOR 085-008-515 CONCEPTO SERVICIO I PARA LA S CORRESPO MARZO DE	2 DE FECHA DE "CONTR DE CORRESP ECRETARIA NDIENTE AI 2019 ORDEN D NRO. 01, M	AGO DE FACT. . 15-05-19 POR AATACION DEL PONDENCIA DEL DEPORTE",	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		1,423.31			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			1,423.31	1,42	23.31	0.00								
3244	1	29/05/2019	RDP	NOR	. OGA	FACT. NRO 05-2019 PAG DEL SERVI PRIVADA F DEL ARCH SECRETAR COMPRA N	D. 001-001-165 GO POR LA C CIO DE SEGV FIJA PARA LA IVO CENTRA ÍA DEL DEPO IRO. 2018000	AS OFICINAS		VITESEGURIDAD CIA. LTDA.		362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			362.09	36	52.09	0.00								
3245	3245	29/05/2019	СОМ	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CUENCA REALIZAR PROYECTO	TIATICO AL I DE SERVICI DEL 21 AL 2 SEGUIMIEN D'APOYO AI DIMIENTO 20	REDY PATRICIO INTERIOR POR OS REALIZADA 12-05-2019 TO TÉCNICO L DEPORTE DE 019" Y POA MES	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 393 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MON		IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3246	3165	29/05/2019	DEV	NOR	R OGA	PAGO FACT FECHA 21-0 HONORARI MAYO DE 2 PRESTACIO DATH-2019,	2019 SEGUN O ON DE SERVIO , SOLICITADO	0000080, DE	1/12465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.	0.00								
3247	3166	29/05/2019	RDP	NOF	Q OGA	IVA FACT. (21-05-19 PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	001-001-00000 R CONCEPTO OS PROFESIO DE PRESTA No. 015-DAT	ONALES SEGUN CION DE 'H-2019, . MES DE MAYO IEDIANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.	0.00								
3248	3072	29/05/2019	DEV	NOR	R OGA	PAGO FACT 05-2019 POR HONORARI MAYO DE 2 PRESTACIO DATH-2019,	r. 001-001-387 R CONCEPTO IOS PROFESIO 2019 SEGUN C ON DE SERVIO	ONALES MES DE CONTRATO DE CIOS NRO.017- O MEDIANTE	0502058570001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.	0.00								
3249	3074	29/05/2019	RDP	NOR	e OGA	RDP IVA FA CONCEPTO PROFESION DE PRESTA NRO.017-DA CORRESPO DE 2019, SO	ACT. 001-001- DE HONORA VALES SEGUN CION DE SER ATH-2019,	ARIOS N CONTRATO RVICIOS . MES DE MAYO IEDIANTE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 394 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3250	3227	29/05/2019	DEV	NOR	. OGA	MARCELO. AL INTERIO SERVICIOS DEL 06 AL 1 PROYECTO FEDERACIO GUAYAQUI REVISION I	OR POR COMI	OVILIZACION SION DE A GUAYAQUIL VISION IOS FAJE. 17-05-2019 OS Y	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
3251	3241	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVICI ESMERALD VERFICACI EN LAS QUI ESCENARIO	IOS A RIO VE DAS DEL 22 AI ION DE LAS C E SE ENCUEN DS DEPORTIV	POR COMISIÓN RDE- L 23-05-2019 CONDICIONES ITRAN DOS	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
3252	3215	29/05/2019	RDP	NOR	. OGA	FRANCISCO 001-001-174 CONTRATA LAVANDER MEDICO CO DE MAYO 2 COMPRA Y	46 DE FECHA ACION DEL SE RIA PARA EL DRRESPONDI 2019 SEGUN C -O SERVICIO DO MEDIANTE	AGO FACTURA 28-05-2019 POR ERVICIO DE CENTRO ENTE AL MES DRDEN DE		GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		20.36			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			20.36		20.36	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 395 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	5		USUARIOS		a. p.	SOL PAGO
	Old.	ELIBORICION	KLG.	MOD.	010.	GARZON TO	OBAR EDUAI	RDO					DEVIVE		BALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	1400
3253	3215	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO 17446 DE FE CONTRATA LAVANDER MEDICO CO DE MAYO 2 COMPRA Y	D PAGO FAC ECHA 28-05-2 CION DEL SI RIA PARA EL DRRESPONDI 2019 SEGUN O O SERVICIO O MEDIANTI	CTURA 001-001- 019 POR ERVICIO DE CENTRO ENTE AL MES ORDEN DE	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		169.70			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			169.70	1	69.70	0.00								
3254	3242	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I IMBABURA INSPECCIÓI PROVINCIA CON EL FIN	DE SERVICIO DEL 14 AL 1 N DE PREDIO S DE IMBAB I DE REALIZA	NTERIOR POR OS A CARCHI- 7-05-2019 OS EN LAS URA Y CARCHI	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
3255	3207	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	CARMEN I DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	23-05-19 POR OS PROFESIO DE PRESTA NRO. 011-DA	TT. 001-0096 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE MAYO IEDIANTE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTESI 2	erodriguezi 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
3256	3245	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A CUENCA REALIZAR I PROYECTO	IATICO AL INDE SERVICIO DEL 21 AL 22 SEGUIMIENT "APOYO AL DIMIENTO 20		1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Endudu – 140, Omdad Ejecutora – 7777, 110grama – 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 396 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3257	3206	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN I FECHA 23-0. HONORARIO MAYO DE 2 PRESTACIO DATH-2019,	5-19 POR CON OS PROFESIO 019 SEGUN CON DE SERVIC SOLICITADO	001-001-0096 DE NCEPTO DE NALES MES DE ONTRATO DE TOS Nº 011-		BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
3258	3223	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I A GUAYAQI SEGUIMIEN	DE SERVICIO: UIL DEL 15 A	TERIOR POR S REALIZADA L 17-05-2019 ONDIENTE AL	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		157.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			157.20	1.	57.20	0.00								
3259	3224	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 17-05-2019 S	IÓN DE SERV A A GUAYAQ EGUIMIENTO NDIENTE AL A	N AL INTERIOR ICIOS UIL DEL 15 AL	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
3260	3260	29/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARIO CONTRATO DATH-2019, MES DE MA	DE SERVICIO CORRESPON YO DE 2019, S	000001 POR NALES SEGUN OS NO. 039- DIENTE AL		MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 397 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAI	A CLA	SE CLASI	E		arr arm	Price	PENERAL PAG			MONTO		MONTO	Dam. D.o.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3261	3226	29/05/2019	DEV	/ NO	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS ESM 22 AL MOVILIZA LA COORD INFRAESTF INSPECCIÓ	23-05-2019 TF CION DEL FU INACIÓN DE RUCTURA DE N Y VERIFIC I QUE SE ENO	E PEAJES AL ÓN DE A A RIOVERDE RASLADO Y INCIONARIO DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
3262	3225	29/05/2019	DEV	V NO	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS ESM 22 AL MOVILIZA LA COORD INFRAESTF INSPECCIÓ	POR COMISIÓ REALIZADA 23-05-2019 TE CION DEL FU INACIÓN DE RUCTURA DE N Y VERIFIC I QUE SE ENO	E VIATICO AL ÓN DE A A RIOVERDE RASLADO Y INCIONARIO DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
3263	3222	29/05/2019	DEV	/ NO	R OGA	ENRIQUE INTERIOR I SERVICIOS MONTAÑIT TOMA DE I AL DOPAJE	MUESTRAS P.	ATICO AL ÓN DE A A 3 AL 16-05-2019 ARA CONTROL COMPETENCIA	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
3264	3221	29/05/2019	DEV	/ NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A MONTAÑ TOMA DE M AL DOPAJE	TATICO AL II DE SERVICIO IITA-DURAN MUESTRAS P	NA YOLANDA NTERIOR POR OS REALIZADA 13 AL 16-05-2019 ARA CONTROL COMPETENCIA ÁN.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		214.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			214.00	2	214.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 398 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	FTAD	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	- DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3265	3220	29/05/2019	DEV	NOF	R OGA	VIATICO A DE SERVIC REUNIÓN I SEGUIMIEN 14-04-19 SE ATLETISMO BOROTO. R	CIOS A CUE 24 DE CIENCIAS NTO A ATLET GUIMIENTO O GRAN PRIX RIOB 28 AL 29 NTO A LA PLA	POR COMISIÓN 4 AL 25-04-19. APLICADAS Y FAS. CUE 11 AL AL EVENTO DE & RICHARD	0601663230	MALDONADO VALENCL VALERIA PATRICIA	A	588.16			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			588.16	5	588.16	0.00								
3267	3179	29/05/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO FAC 05-19 POR O PROFESION 2019 SEGUI PRESTACIO DATH-2019	CONCEPTO D NALES MES D N CONTRATO ON DE SERVIO D, SOLICITADO	70 DE FECHA 23- E HONORARIOS DE MAYO DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
3268	3180	29/05/2019	RDP	NOF	R OGA	RDP IVA FA 23-05-19 PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	OR CONCEPTO IOS PROFESIO O DE PRESTA O NRO. 012-DA	0070 DE FECHA D DE ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE MAYO IEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	erodriguezi 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
3269	3250	29/05/2019	DEV	RTC) OGA	MARCELO. AL INTERIO SERVICIOS DEL 06 AL PROYECTO FEDERACIO GUAYAQU REVISION I	OR POR COM 5 REALIZADA 10-05-2019 RE OS Y CONVEN ON DE CANO IL DEL 13 AL DE PROYECT	IOVILIZACION ISION DE A GUAYAQUIL EVISION IIOS TAJE. 17-05-2019	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		-16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			-16.00		-16.00	0.00						_		



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 399 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	1						М	OTAC		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		DE.	SCRIPCION E	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3270	3227	29/05/2019	COM	RTO	OGA	MARCELO. AL INTERIO SERVICIOS DEL 06 AL 1 PROYECTO FEDERACIO GUAYAQUI REVISION I	OR POR COMI REALIZADA 0-05-2019 RE S Y CONVEN ON DE CANO L DEL 13 AL DE PROYECT	OVILIZACION ISION DE A GUAYAQUIL VISION IOS FAJE. 17-05-2019	1/1400/522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 5	30301	1701	001	0			-16.00	-16.0	0	0.00								
3271	3271	29/05/2019	COM	NOR	OGA	MARCELO. AL INTERIO SERVICIOS DEL 06 AL 1 PROYECTO	R POR COM	OVILIZACION SION DE A GUAYAQUIL VISION IOS	1/1400/522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		15.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 5	30301	1701	001	0			15.75	15.7	5	0.00								
3272	3216	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH 0381 DE FEC CONCEPTO PROFESION 2019 SEGUN PRESTACIO PROFESION	CHA 23-05-20 DE HONORA ALES MES D I CONTRATO IN DE SERVIO ALES 014-DA O MEDIANTI	TURA 001-001- 19 POR RIOS E MAYO DE DE CIOS	1/13/81225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,	212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 1	erodriguezi ²	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,212.0	0	0.00								
3279	3217	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH 001-0381 DE CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	FECHA 23-0: DE HONORA ALES SEGUN CION DE SER ALES 014-DA	ACTURA 001- 5-2019 POR IRIOS IN CONTRATO EVICIOS INTH-2019 MES DE MAYO EDIANTE	1/13/81225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 1	erodriguezi 1 2	erodriguezi 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 5	530606	1701	001	0			145.44	145.4	4	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 400 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASI		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MON		IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.		Derui eron E	JEE COR	nee	DELVER TORRING		SIN I	IVA	1,11	SALDO	ш	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3287	3213	29/05/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT FECHA 23-0 HONORARI MAYO DE 2 PRESTACIO DATH-2019	T. 001-001-000 05-19 POR CO 10S PROFESIO 2019 SEGUN C DN DE SERVIO , SOLICITADO	NCEPTO DE ONALES MES DE CONTRATO DE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1	,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00	0								
3288	3214	29/05/2019	RDP	NOR	. OGA	RDP IVA FA FECHA 23-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	ACT. 001-001-0 05-19 POR CO OS PROFESIO DE PRESTA No. 010-DAT	ONALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE MAYO IEDIANTE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00	0								
3289	3289	29/05/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI 28-05-2019 I FEDERACIO PROVINCIA DISTRITAL	TATICO AL IN DE SERVICIO	EJO DEL 27 AL TIVAS TORES RES DE	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00	0								
3290	3271	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO. AL INTERIO SERVICIOS DEL 06 AL PROYECTO	OR POR COM	OVILIZACION ISION DE . A GUAYAQUIL EVISION IIOS	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		15.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			15.75	15.75	0.00	0								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 401 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3291	3291	29/05/2019	(COM	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO DATH-2019, MES DE MA	DE SERVICIO CORRESPON YO DE 2019, S	000001 POR NALES SEGUN OS NO. 039- IDIENTE AL	0503386526001	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	530606	1701	001	0			145.44	14	45.44	0.00							
3292	3292	29/05/2019		COM	NOR	OGA	PAGO DE FA 0004385 POF "ADQUISICI MATERIALI MANTENIM INSTALACI DEL DEPOR	ACTS. 0004364 R CONCEPTO IÓN DE INSUM ES Y SUMINIS IIENTO PARA ONES DE LA S RTE", ORDEN ONRO. 17, ME	MOS, STROS DE LAS	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA		7,000.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	530811	1701	001	0			7,000.00	7,00	00.00	0.00							
3293	3293	30/05/2019	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR D FUNCIONAL	RCERO Y DE	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE MAYO 2019 ES Y S A LOSEP	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,739.23			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 1 2	erodriguezi ²	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	510203	1700	001	0			3,721.50	3,72	21.50	0.00							
01	000	000	001	000	5	510204	1700	001	0			1,017.73	1,0	17.73	0.00							
3294	3294	30/05/2019	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR D A CODIGO I	ERCERO Y DE ZADOS MES I	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE MAYO 2019 ORES SUJETOS SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		400.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 1	erodriguezi ²	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	510203	1700	001	0			236.67	2	36.67	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 140, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma =

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 402 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FT	ΆΡΔ (CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	5	10204	1700	001	0			164.15		164.15	0.00								
3295	3192	30/05/2019		EDP		OGA	FACTURA 0 05-2019 COM DE CORRES SECRETARI CORRESPO! FEBRERO 20 SERVICIO N MEDIANTE 1220	CDE E.P RD 01-035-10999 NTRATACIO PONDENCIA A DEL DEPO NDIENTE AL 019 ORDEN I RO. 01 SOLIC MEMORANI	PIVA PAGO DE FECHA 14- N DEL SERVICIO A PARA LA DRTE . MES DE DE COMPRA Y-O DITADO DO SD-DA-2019-		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		144.78			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30106	1701	001	0			144.78		144.78	0.00								
3296	3192	30/05/2019	Б	DEV	NOR	OGA	001-035-1099 CONTRATA CORRESPO! SECRETARI CORRESPO! FEBRERO 20 SERVICIO N	CDE E.P PA 69 DE FECHA CION DEL S NDENCIA PA IA DEL DEPO NDIENTE AL 019 ORDEN I IO. 01 SOLIC	GO FACTURA A 14-05-2019 POR ERVICIO DE ARA LA DRTE L MES DE DE COMPRA Y-O		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		1,206.4	8		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30106	1701	001	0			1,206.48	1,	206.48	0.00								
3297	3243	30/05/2019	R	EDP	NOR	OGA	FACTURA 0 2019 POR CO SERVICIO D PARA LA SE CORRESPO! MARZO 201 SERVICIO N	CDE E.P RD 185-008-5152 ONTRATACI DE CORRESP ECRETARIA NDIENTE AL 9 ORDEN DE VO. 01 SOLIC	P IVA PAGO DE FECHA 15-05- ON DEL ONDENCIA DEL DEPORTE L MES DE E COMPRA Y-O		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		152.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30106	1701	001	0			152.50		152.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 403 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLASE	E CLASE	₹						МС	ONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION DEL (CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3298	3243	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ECUADOR O 085-008-5152 CONTRATA CORRESPOI SECRETARI CORRESPOI MARZO 201 SERVICIO N	PUBLICA CORRECTOE E.P. PAGO F 2 DE FECHA 15-05 CION DEL SERVI NDENCIA PARA I LA DEL DEPORTE NDIENTE AL MES 9 ORDEN DE CON IO. 01 SOLICITAL MEMORANDO SI	ACTURA 5-2019 POR CIO DE LA 5 DE MPRA Y-O	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1	,270.81			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE (ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530106	1701	001	0			1,270.81	1,270.81		0.00								
3300	3289	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I GUAYAQUI -05-2019 REI DEPORTIVA DIRECTORE	AVEZ HUGO FERI IATICO AL INTER DE SERVICIOS A L-PORTOVIEJO L UNIÓN DE FEDER AS PROVINCIALE ES DISTRITALES DE COLEGIOS DI	RIOR POR DEL 27 AL 28 RACIONES S, Y	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE C	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			130.00	130.00)	0.00								
3301	3301	30/05/2019	COM	NOR	OGA	PAOLAPAO DE FECHA 2 DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	Z PROANO CRISTI GO FACT. 001-001 29-05-2019, POR C ARIOS PROFESIO VTRATO DE PRES NO. 003-DATH-2C NDIENTE AL MES LICITADO MEDIA DO NO. SD-DSPPI	-0000031 ONCEPTO NALES TACION DE 019, S DE MAYO ANTE	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1	,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE (ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00)	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 404 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	₹							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3302	3302	30/05/2019	Co	OM :	NOR	OGA	PAOLAPAO 0000031 DE CONCEPTO PROFESION DE PRESTAI -DATH-2019 MES DE MA	FECHA 29-05- DE HONORA (ALES SEGUN CION DE SER), CORRESPON YO DE 2019, S MEMORAND	. 001-001- 2019, POR RIOS CONTRATO VICIOS NO. 003 IDIENTE AL SOLICITADO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	ОМЕЛА12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								
3303	3233	30/05/2019	R	DP :	NOR	OGA	ECUADOR O FACTURA 0 05-2019 POR SERVICIO D PARA LA SE PERIODO D ORDEN DE 01 SOLICITA	CONTRATAC DE CORRESPO ECRETARIA D EL 17 AL 31 E	IVA PAGO DE FECHA 09- CION DEL NDENCIA DEL DEPORTE NERO 2019 SERVICIO NO. TE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		123.56			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30106	1701	001	0			123.56	13	23.56	0.00								
3304	3233	30/05/2019	Di	EV	NOR	OGA	ECUADOR O 001-035-1089 CONTRATA CORRESPOI SECRETARI DEL 17 AL 3 COMPRA Y-	90 DE FECHA CION DEL SE NDENCIA PAI IA DEL DEPOI 31 ENERO 201 -O SERVICIO O MEDIANTE	O FACTURA 09-05-2019 POR RVICIO DE RA LA RTE PERIODO 9 ORDEN DE		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1	,029.69			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30106	1701	001	0			1,029.69	1,0	29.69	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 405 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	ı							MONTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3305	3305	30/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A RIO VERI TRASLADO TÉCNICO Y FEDERACIÓ DEPORTES	IÁTICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 21 AL A DEPORTIS'	TAS PERSONAL ACIÓN DE LA IANA DE NAL CON	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		153.00			153.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			67,715.79	67,7	715.79	0.00								
3306	3306	30/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A RIO VERI TRASLADO TÉCNICO Y FEDERACIÓ DEPORTES	IÁTICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 21 AL A DEPORTIS'	TAS PERSONAL ACIÓN DE LA IANA DE NAL CON	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		153.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			153.00	1	153.00	0.00								
3307	3260	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 30-0 PROFESION 2019 SEGUN NO. 039-DA	ΓH-2019, SOL	000001 DE ONORARIOS E MAYO DE DE SERVICIOS	0503386526001	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA		1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 TJ./ 2	ARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
3308	3308	30/05/2019	COM	NOR	OGA	STEPHANIE DE FECHA 2 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	29-05-19 POR (OS PROFESIO DE PRESTAC NRO. 007-DA'	I. 001-001-005 CONCEPTO DE NALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE MAYO EDIANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	RODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 406 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE O. GTO.	E DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3309	3309	30/05/2019	COM	NOR	OGA	STEPHANII 005 DE FEC DE HONOR SEGUN CO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	CHA 29-05-19 RARIOS PROP INTRATO DE S NRO. 007-D	A FACT. 001-001- POR CONCEPTO FESIONALES PRESTACION DE ATH-2019, L MES DE MAYO MEDIANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								
3310	3239	30/05/2019	DEV	RTO	OGA	MARCELO. 138 DE FEC DE HONOR SEGUN CO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	CHA 23-05-19 RARIOS PROP INTRATO DE S NRO. 006-D	FACT. 001-001- POR CONCEPTO FESIONALES PRESTACION DE ATH-2019, L MES DE MAYO MEDIANTE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		-145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-145.44	-14	15.44	0.00								
3311	3168	30/05/2019	RDP	NOR	e OGA	MARCELO. 001-138 DE CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 006-DATH- MES DE MA	FECHA 23-0. D DE HONOR NALES SEGU ACION DE SE 2019, CORRE AYO DE 2019	AGO FACT. 001- 5-19 POR	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		145,44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	¹ S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								
3312	3291	30/05/2019	RDP	NOR	. OGA	RDP FACT. HONORAR CONTRATO DATH-2019 MES DE MA	. 001-001-0000 LIOS PROFESI O DE SERVIC O, CORRESPO AYO DE 2019	A CAROLINA)00001 POR IONALES SEGUN IOS NO. 039- NDIENTE AL , SOLICITADO NO. SD-DAJ-2019-	0503386526001	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA		145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	¹ S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1/2	15.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 407 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3313	3228	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	ALEXANDR -200-0184 DI SERVICIO II OFICINAS Y SECRETARI IV CUENCA ORDEN DE	E FECHA 09-0 DE ASEO Y LI 7 DEPENDEN IA DEL DEPO 1 POR EL MES COMPRA CE- O MEDIANTE	PAGO FACT 001 5-2019 POR MPIEZA DE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		557.28			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			557.28	5.	57.28	0.00								
3314	3306	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A RIO VERI TRASLADO TÉCNICO Y FEDERACIÓ DEPORTES	IÁTICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 21 AL A DEPORTIS	TAS PERSONAL ACIÓN DE LA IANA DE NAL CON	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		153.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			153.00	1	53.00	0.00								
3315	3228	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR 0184 DE FEG SERVICIO I OFICINAS Y SECRETARI IV CUENCA ORDEN DE	CHA 09-05-20: DE ASEO Y LI Y DEPENDEN IA DEL DEPO I POR EL MES COMPRA CE- O MEDIANTE	CTURA 001-200- 19 POR MPIEZA DE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		4,644.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,6	44.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 408 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASE	. DE	CONTROLON D	NEL CLID	DUC	DENIEEGIADIO	M	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG	. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3346	3346	31/05/2019	COM	1 NO	R BYE	MEJORAMI LTDA PAI FECHA 14-C ADQUISICI DATA DISC A LA ORDE SERVICIO MEDIANTE	05-2019, POR C ON DE UN SO COVERY CORI EN DE COMPR NRO. 76, SOLI	NUO CIA. 001-002-3874 DE CONCEPTO DE OFTWARE DE RESPONDIENTE A Y O CITADO OO SD-DA-2019-		NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.		5,488.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0			5,488.00	5,4	88.00	0.00								
3347	3347	31/05/2019	COM	1 NO	R OGA	MEJORAMI LTDA PAO FECHA 14-0 DEL SERVIO IMPLEMEN DATA DISC Y O SERVIO	05-2019, POR A CIO DE INSTA TACION DE S COVERY ORDI CIO NRO. 76, S	NUO CIA. 001-002-3875 DE ADQUISICION ALACION E SOFTWARE DE EN DE COMPRA		NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.		1,481.76			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			1,481.76	1,4	81.76	0.00								
3350	3350	31/05/2019	COM	1 NO	R OGA	-011-25615, SERVICIO I AEREOS NA INTERNACI HORARIOS SEGUN COI MINDE-001	ES TUR S.A I 25616 DE FEC DE PROVISIO! ACIONALES E IONALES EN QUE NO OPE NTRATO NO. -2018 POR EL DRANDO SD-E	N PASAJES RUTAS Y RA TAME 006 COTS- MES DE DIC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		1,850.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,850.50	1,8	50.50	0.00								
3351	3351	31/05/2019	COM	I NO	R OGA	001-011- 256 SERVICIO I AEREOS NA INTERNACI HORARIOS SEGUN COI MINDE-001		N PASAJES RUTAS Y RA TAME 006 COTS- MES DE DIC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		10.08			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			10.08		10.08	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enduad = 146, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma =

Página: 409 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.		CRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO) MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3352	9	31/05/2019	DEV	NOR	. OGA	-011-25999 Y 2 001-011-25039 2019 CONTRA VIAJES PROV NACIONALES CONTRATO N 2018 MES DE	TUR S.A PAGO FACTS 00 26000 DE FECHA 05-04-019, by 25040 DE FECHA 30-05- VACION AGENCIA DE VISION DE PASAJES SE INTERNACIONALES NO. 021 COTS-SEDEP-001- ABRIL 2019 SEGUN MEMC 1179 Y CORREO DEL 31-05-	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	17,95	56.52		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN E 148	RODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001 0			17,956.52	17,956.52	0.00								
3353	3080	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	CAROLINA1 000000230 DE SERVICIO DE HISTORIAS C	RPIO ESTEFANIA PAGO FACT. 001-001- FECHA 31-05-2019 POR EL EIMPRESION DE 'LINICAS Y PAPELERIA, SEGUN MEMORANDO N° 1201.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	1,12	6.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI E 2	RODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	01	000	530204	1701	001 0			1,126.00	1,126.00	0.00								
3354	3080	31/05/2019	RDP	NOR	. OGA	CAROLINAR 000000230 FEO SERVICIO DE HISTORIAS C	RPIO ESTEFANIA RDP IVA FACT. 001-001- CHA 31-05-2019 POR EL E IMPRESION DE 'LINICAS Y PAPELERIA, SEGUN MEMORANDO N° 1201.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	135	.12		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI E 2	RODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00)1	000	530204	1701	001 0			135.12	135.12	0.00								
3356	16	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	-011-25999 Y 2 001-011-25039 2019 CONTRA VIAJES PROV NACIONALES CONTRATO N 2018 MES DE	TUR S.A PAGO FACTS 00 26000 DE FECHA 05-04-019, V 25040 DE FECHA 30-05 ATACION AGENCIA DE ISION DE PASAJES S E INTERNACIONALES NO. 021 COTS-SEDEP-001- ABRIL 2019 SEGUN MEMO (1179 Y CORREO DEL 31-05-	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	161	.28		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN E 148	RODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001 0			161.28	161.28	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 410 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FT.	APA CIA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!					SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3357	3357	31/05/2019	CY	YD NO	OR SUE	DEPORTE - LIQUIDACIO DEL 11 DE E MAYO DE 2 VARGAS XI DIRECTORA	O SEGUN MEN	FRAL PAGO ES PERIODO 6 AL 29 DE DE VIVANCO BETH EX S DEPORTIVOS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,737.00	0		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			1,737.00	1,	,737.00	0.00								
3358	3358	31/05/2019	CY	ZD NO	OR SUE	DEPORTE PI LIQUIDACIO 01-10-2018 A GONZALEZ SERVIDOR I		RAL PAGO ES PERIODO A FAVOR DE SSA EX		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		708.17			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			244.32		244.32	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			229.81		229.81	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			234.04		234.04	0.00								
3359	21	31/05/2019	RI	OP NO	OR OGA	FACT 001-00 POR SERVIO SEGURIDAL CENTROS A SECRETARI CONTRATO CORRESPON ABRIL 2019	CIO DE VIGILA O PRIVADA PA ACTIVOS DE LA IA DEL DEPOR	CHA 29-05-2019 NCIA Y IRA LOS A TE SEGUN EDEP-012-2018 ERIODO DE CON	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.		2,803.20	0		2,803.20	ERRADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			2,803.20	2,	,803.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 411 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3360	20	31/05/2019	DEV	NOF	R OGA	002-0245 DE SERVICIO I SEGURIDAI CENTROS A SECRETARI CONTRATO CORRESPO ABRIL 2019	E FECHA 29-0. DE VIGILANC D PRIVADA F ACTIVOS DE 1 IA DEL DEPO D NO. 025 SIE- NDIENTE AL	CIA Y PARA LOS LA PATE SEGUN SEDEP-012-2018 PERIODO DE D MEDIANTE	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2	23,360.04	ı		22,892.84	ERRADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			23,360.04	23,3	660.04	0.00								
3361	3308	31/05/2019	DEV	NOF	R OGA	STEPHANIE DE FECHA 1 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	29-05-19 POR OS PROFESIO DE PRESTA NRO. 007-DA	T. 001-005 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE 1TH-2019, MES DE MAYO IEDIANTE		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	·	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
3362	3309	31/05/2019	RDP	NOF	R OGA	STEPHANIE 005 DE FEC DE HONOR SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	HA 29-05-19 F ARIOS PROFI NTRATO DE I NRO. 007-DA	FACT. 001-001- POR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE ATH-2019, MES DE MAYO IEDIANTE	1/24541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	?	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	i S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
3363	3301	31/05/2019	DEV	NOF	R OGA	PAOLAPA DE FECHA : DE HONOR. SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	29-05-2019, PC ARIOS PROFI NTRATO DE I NO. 003-DAT NDIENTE AL DLICITADO M	1-001-0000031 OR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE TH-2019, MES DE MAYO	1/25604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1.2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 412 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3364	3302	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	DE PRESTA -DATH-2019	GO IVA FAC' FECHA 29-05 DE HONORA ALES SEGUI CION DE SEI , CORRESPO YO DE 2019, MEMORANI	T. 001-001- 5-2019, POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS NO. 003 NDIENTE AL SOLICITADO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								
3365	3153	31/05/2019	DEV	NOR	. OGA	JAVIER PA DE FECHA I MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	GO DE FAC' 13-05-19 POR IENTO CORI O PARA EL OR DE LA SE N UN TALLE CA, SEGUN ORRESPOND	PARQUE CRETARIA DEL ER CONTRATO DIENTE AL MES	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		2,313.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN I48	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530405	1701	001	0			2,313.00	2,31	13.00	0.00								
3366	3154	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	JAVIER PA 7280 DE FEC DE MANTEI PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	GO IVA DE I CHA 13-05-19 NIMIENTO C O PARA EL I OR DE LA SE N UN TALLE CA, SEGUN ORRESPOND	CRETARIA DEL ER CONTRATO DIENTE AL MES	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		277.56			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530405	1701	001	0			277.56	27	77.56	0.00								
3368	3368	31/05/2019	COM	NOR	OGA	AL INTERIO SERVICIOS 24 AL 25-04- CIENCIAS A	PAGO DE M DR POR COM REALIZADA 2019 A LA R PLICADAS N	OVILIZACION ISION DE . A CUENCA DEL	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		8.06			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530301	1701	001	0			8.06		8.06	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 413 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	E'	TADA (CLASE	CLASE							,	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			MOD.		DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3369	3347	31/05/2019	1	DEV	NOR	OGA	MEJORAMII LTDA PAG FECHA 14-0 DEL SERVIG IMPLEMEN' DATA DISC COMPRA Y-		NUO CIA. 002-3875 DE DQUISICION LACION E DFTWARE DE N ORDEN DE	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA, LTDA.		1,323.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530701	1701	001	0			1,323.00	1,323	3.00	0.00								
3370	3347	31/05/2019]	RDP	NOR	OGA	MEJORAMII LTDA RDP FECHA 14-0 DEL SERVIO IMPLEMEN' DATA DISC COMPRA Y-	05-2019, POR A CIO DE INSTA TACION DE SO OVERY SEGU -O SERVICIO I O MEDIANTE	NUO CIA. 01-002-3875 DE DQUISICION LACION E DFTWARE DE N ORDEN DE	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.		158.76			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530701	1701	001	0			158.76	158	8.76	0.00								
3371	3346	31/05/2019]	RDP	NOR	ВҮЕ	MEJORAMII LTDA RDI FECHA 14-0 ADQUISICIO DATA DISC A LA ORDE SERVICIO N MEDIANTE	05-2019, POR C ON DE UN SOI COVERY CORR IN DE COMPRANRO. 76, SOLIC	IUO CIA. 01-002-3874 DE ONCEPTO DE FTWARE DE ESPONDIENTE A Y O		NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.		588.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	8	340107	1701	001	0			588.00	588	8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 414 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	ξ.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3372	3372	03/06/2019	СОМ	NOR	OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS DEL 29 AL : MOVILIZAG DE LA DIRI INFRAESTE	POR COMISION REALIZADA 31-05-2019 TF CION DE LA	IATICO AL ON DE A A ORELLANA RASLADO Y FUNCIONARIO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
3373	3373	03/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ REUNIÓN Y	VIATICO AL II DE SERVICIO QUIL DEL 27 A Y CAPACITAO ÓN Y CONTR		0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	:	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
3374	3374	03/06/2019	COM	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 27 AL 2 ANTIDOPA. PARTICIPA PANAMERI	POR COMISION REALIZADA	TATICO AL ON DE A A GUAYAQUIL APACITACIÓN FISTAS QUE GOS . APOYO AL	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
3375	3375	03/06/2019	СОМ	NOR	OGA	RUBEN PA INTERIOR I SERVICIOS DEL 27 AL 2 ANTIDOPA PARTICIPA PANAMERI	POR COMISION REALIZADA	FICO AL ON DE A GUAYAQUIL APACITACIÓN FISTAS QUE GOS . APOYO AL	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 415 de 718

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	DE.	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3376	3376	03/06/2019	COM	I NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUE-22 A LOS SACHA PORTOVIEJ EXPOSITOR LOGÍSTICA DEL PROYE	TATICO AL INDE SERVICIO L 23-05-19 AM AS 14 AL 17-0: TO 08 AL 10-0: R Y COORDIN , SEGUIMIEN	5-2019 IACIÓN DE LA ITO Y CONTROL PACITACIÓN EN	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES		480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00		480.00	0.00							
3377	3377	03/06/2019	COM	I NO	R OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA JOYA DE LO PORTOVIEJ EXPOSITOR LOGÍSTICA	IOVILIZACIÓ SION DE SERVA A CUE-22 A OS SACHAS 1 IO 08 AL 10-0: R Y COORDIN ,, SEGUIMIEN ECTO DE CAF	L 23-05-19 AMB- 4 AL 17-05-19	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00							
3378	3378	03/06/2019	COM	I NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ 28-05-2019 F FEDERACIO PROVINCIA DISTRITAL	TATICO AL II DE SERVICIO	TIVAS TORES RES DE	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00							
3379	3346	03/06/2019	DEV	NO	R BYE	MEJORAMI LTDA.PAGO FECHA 14-0 ADQUQ. DE DISCOVERY COMPRA Y	Y CORRESP. A O SERVICIO I O MEDIANTI	NUO CIA 1-02-3874 DE NCEPTO DE ARE DE DATA A LA ORDEN DE	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.		4,900.00)		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0			4,900.00	4,	900.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019

Página: 416 de 718

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3380	1150	03/06/2019	DEV	DNC	OGA	CREDITO 5 5222 FECHA PROVISION NACIONAL RUTAS Y H TAME SEG MINDE-001	220, 5217, 52 A 31-05-2019 I PASAJES A ES E INTERI ORARIOS Q UN CONTRA -2018 POR EI	SERVICIO DE	1791226054001 EU	UROVIAJES TUR S.A.		-757.18			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530301	1701	001	0			-712.88	-7	12.88	0.00								
01	000	000 0	01 (000	530302	1701	001	0			-44.30		44.30	0.00								
3381	3350	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	-011-25615, SERVICIO I AEREOS NA INTERNAC HORARIOS SEGUN CO MINDE-001	25616 DE FE DE PROVISIO ACIONALES IONALES EN QUE NO OP NTRATO N° (-2018 POR EI	ON PASAJES E I RUTAS Y ERA TAME	1791226054001 EU	UROVIAJES TUR S.A.		1,850.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530301	1701	001	0			1,850.50	1,8	350.50	0.00								
3382	3351	03/06/2019	RDP	NOR	OGA	001-011-256 2019 SERVI AEREOS NA INTERNAC HORARIOS SEGUN CO MINDE-001	15, 25616 DE CIO DE PRO ACIONALES IONALES EN QUE NO OP NTRATO N° (-2018 POR EI	VISION PASAJES E I RUTAS Y ERA TAME	1791226054001 EU	UROVIAJES TUR S.A.		10.08			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	erodriguezi 2	erodriguezi 2	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530301	1701	001	0			10.08		10.08	0.00								
3385	3385	04/06/2019	СОМ	NOR	OGA	Pago de Fact Mantenimier de las Instala	to, adecuacio ciones de la S citado median	nes y reparaciones		ALAZAR RUIZ MARCELO LADIMIR		1.07			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530811	1701	001	0			1.07		1.07	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 417 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAD	A CLA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ТО	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3386	3386	04/06/2019	COM	NO.	R OGA	Pago de Fact Mantenimien de las Instala	. 001-002-2237 ito, adecuacion ciones de la Se citado mediant	es y reparaciones	1725024465001	POSSO HIDALGO ANDREA VANESSA		1.47			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			1.47		1.47	0.00								
3387	3387	04/06/2019	COM	NO	R OGA	PAGO DE F CONCEPTO Y SUMINIS' CONSTRUC ELECTRICI SEÑALIZAG CONTRA IN	ACT. 001-001- DE INSUMO TROS PARA I CCION, PLOM DAD, CARPIN CION VIAL, N ICENDIOS, SO	S, MATERIALES LA ERIA, NTERIA, AVEGACION Y	1710791482001	VALLEJO GRANIZO MARCIA CECILIA		4.29			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			4.29		4.29	0.00								
3388	3388	04/06/2019	COM	NO	R OGA	ARCLAD S. 011-31337 Y INSUMOS, I SUMINISTR CONSTRUC ELECTRICI SEÑALIZAG CONTRA IN	31284 POR C MATERIALES OS PARA LA CCION, PLOM DAD, CARPIN CION VIAL, N ICENDIOS, SO	E FACTS. 004- CONCEPTO DE S Y ERIA, NTERIA, IAVEGACION Y		PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.		7.91			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			7.91		7.91	0.00								
3389	3389	04/06/2019	СОМ	NO	R OGA	ARCLAD S. 001-24373 Y INSUMOS, I SUMINISTR CONSTRUC ELECTRICI SEÑALIZAG CONTRA IN	24263 POR C MATERIALES OS PARA LA CCION, PLOM DAD, CARPIN CION VIAL, N ICENDIOS, SO	E FACTS. 001- CONCEPTO DE S Y ERIA, NTERIA, IAVEGACION Y	1704894854001	BEJARANO MORENO EDWIN ROBERTO		0.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			0.75		0.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 418 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3390	3390	04/06/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDO 20214 POR O MATERIAL CONSTRUC ELECTRICII SEÑALIZAO CONTRA IN	CONCEPTO D ES Y SUMINI CCION, PLOM DAD, CARPIN CION VIAL, N ICENDIOS, SO	FACT. 002-001- DE INSUMOS, ISTROS PARA LA ERIA, NTERIA, JAVEGACION Y	1/052/58/1001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		0.84			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530811	1701	001	0			0.84		0.84	0.00								
3391	3391	04/06/2019	COM	NOR	OGA	DE FACT. 00 DE INSUMO SUMINISTR CONSTRUC ELECTRICH SEÑALIZAG CONTRA IN	02-001-3489 P OS, MATERIA ROS PARA LA CCION, PLOM DAD, CARPIN CION VIAL, N RCENDIOS, SO	IERIA, NTERIA, NAVEGACION Y	0491523670001	CONSTRUCTORA QUIROZ S.C.		0.72			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530811	1701	001	0			0.72		0.72	0.00								
3392	3392	04/06/2019	COM	NOR	OGA	DE FACT. 00 DE INSUMO SUMINISTR CONSTRUC ELECTRICII SEÑALIZAO CONTRA IN	01-001-12932 OS, MATERIA ROS PARA LA CCION, PLOM DAD, CARPIN CION VIAL, N ICENDIOS, SO	NERIA, NTERIA, NAVEGACION Y		ACERCONS QUITO CIA. LTDA.		2.10			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530811	1701	001	0			2.10		2.10	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 419 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		anynaya.		P.V.G	DELVERTO L DA			MONTO		MONTO	Dam LD C			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ТО	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3393	3393	04/06/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDO. 19921 POR C MATERIALE CONSTRUCC ELECTRICIE SEÑALIZAC CONTRA INC	ONCEPTO DI ES Y SUMINIS CION, PLOME DAD, CARPIN ION VIAL, NA CENDIOS, SO	ACT. 002-001- E INSUMOS, STROS PARA LA ERIA, TERIA, AVEGACION Y	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		1.05			1.05	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530811	1701	001	0			1.05		1.05	0.00								
3394	3394	04/06/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDO. 19921 Y 1989 INSUMOS, M SUMINISTRO CONSTRUCO ELECTRICIE SEÑALIZAC CONTRA INO	PI POR CONC MATERIALES OS PARA LA CION, PLOME DAD, CARPIN ION VIAL, N CENDIOS, SO	ACT. 002-001- EPTO DE Y ERIA, TERIA, AVEGACION Y	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		1.78			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530811	1701	001	0			1.78		1.78	0.00								
3395	3395	04/06/2019	COM	NOR	OGA	ARCLAD S.A 29267 POR C MATERIALE CONSTRUCC ELECTRICIE SEÑALIZAC CONTRA INC	CONCEPTO DI ES Y SUMINIS CION, PLOME DAD, CARPIN ION VIAL, NA CENDIOS, SO	FACT. 004-011- E INSUMOS, STROS PARA LA ERIA, TERIA, AVEGACION Y		PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.		1.78			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530811	1701	001	0			1.78		1.78	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 420 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3530	3530	04/06/2019	CYD	NO	R SUE	DEPORTE - VIATICOS I RESIDENCI (PRIMER G FUNCIONA JERARQUIO	POR GASTOS IA MES DE JU RUPO) A FAV RIOS DE NIVI CO SUPERIOR	NTRAL PAGO DE DE NIO 2019 'OR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,124.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			2,124.00	2,1	24.00	0.00								
3532	3532	04/06/2019	COM	I NO	R OGA	FACT. 001-CONTRATA ADECUACI SECRETAR EN PLANTA	001-0000202 PO ACIÓN DEL SE IÓN DE OFICII ÍA DEL DEPO A CENTRAL, S	ERVICIO DE NAS DE LA PRTE UBICADAS	1718726134001	QUISHPE MEZA DANNY PAUL		7,600.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			7,600.00	7,6	00.00	0.00								
3535	3368	04/06/2019	DEV	NO	R OGA	PATRICIA AL INTERIO SERVICIOS 24 AL 25-04 CIENCIAS	OR POR COMI REALIZADA I-2019 A LA RI APLICADAS Y	OVILIZACION ISION DE . A CUENCA DEL	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		8.06			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.06		8.06	0.00								
3536	3378	04/06/2019	DEV	NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAÇ 28-05-2019 I FEDERACIO PROVINCIA DISTRITAL	DE SERVICIO	NTERIOR POR OS REALIZADA VIEJO DEL 27 AL TIVAS FORES RES DE	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 421 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3537	3377	04/06/2019	DEV	NOR	C OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA JOYA DE LO PORTOVIEA EXPOSITOR LOGÍSTICA	IOVILIZACIÓ SION DE SER A A CUE-22 A OS SACHAS IO 08 AL 10-0 R Y COORDIN , SEGUIMIEN ECTO DE CAI	AL 23-05-19 AMB- 14 AL 17-05-19	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
3538	3376	04/06/2019	DEV	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUE-22 A LOS SACHA PORTOVIEJ EXPOSITOR LOGÍSTICA DEL PROYE	TATICO AL II DE SERVICIO L 23-05-19 AI AS 14 AL 17-0 IO 08 AL 10-0 R Y COORDIN , SEGUIMIEN	5-2019 NACIÓN DE LA NTO Y CONTROL PACITACIÓN EN	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES		480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	4	180.00	0.00								
3539	3375	04/06/2019	DEV	NOR	C OGA	RUBEN PA INTERIOR I SERVICIOS DEL 27 AL A ANTIDOPA PARTICIPA PANAMERI		CICO AL DN DE A GUAYAQUIL APACITACIÓN FISTAS QUE GOS APOYO AL	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
3540	3374	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 27 AL 2 ANTIDOPA. PARTICIPA PANAMERI		IATICO AL DN DE A GUAYAQUIL APACITACIÓN FISTAS QUE GOS APOYO AL	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 422 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASI	3 DE	ESCRIPCION I	DEL CUB	RUC	BENEFICIARIO	MO	MTO M	ONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUK	RUC	DENEFICIARIO	MO	NIO SI	N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3541	3373	04/06/2019	DEV	NOF	. OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ REUNIÓN	VIATICO AL II DE SERVICIO QUIL DEL 27 A Y CAPACITAO ÓN Y CONTR		0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			160.00	160.0	10	0.00								
3542	3372	04/06/2019	DEV	NOF	. OGA	MANACES. INTERIOR SERVICIOS DEL 29 AL MOVILIZA DE LA DIR INFRAESTI	31-05-2019 TF	IATICO AL ON DE A A ORELLANA RASLADO Y FUNCIONARIO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			160.00	160.0	10	0.00								
3560	3560	06/06/2019	CYD	NOF	SUE	DEPORTE - VIATICOS : RESIDENC: (SEGUNDO FUNCIONA JERARQUIO	POR GASTOS IA MES DE JU OGRUPO) A F ARIOS DE NIV CO SUPERIOR	NTRAL PAGO DE DE JNIO 2019 AVOR DE	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE I - PLANTA CENTRAL	•	1,770.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530306	1701	001	0			1,770.00	1,770.0	10	0.00								
3561	3050	06/06/2019	DEV	NOF	. OGA	DE COMUN EP PAGO 05-2019, "CO SERVICIO D PRENSA ES CONTRALO GENERAL D SERVICIO D	NICACION DE FACT. 002-00 ONTRATACIO DE PUBLICAO SCRITA, NOT	2-09404 DEL 10- ON DEL CION POR IFICACIONES DE CONTRALORIA O ORDEN DE FADO CON		EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		249.76			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530204	1701	001	0			249.76	249.7	6	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 423 de 718

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	E CLASE	3.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3562	3050	06/06/2019) RDI	P NOR	2 OGA	DE COMUN EPREG. IV DEL 10-05-2 SERVICIO I PRENSA ES CONTRALO GENERAL I SERVICIO I	VICACION DE 7A PAGO FAC 2019, "CONTR DE PUBLICAC	T. 002-002-09404 ATACION DEL CION POR FICACIONES DE FICACIONES DE CALORIA ORDEN DE CADO CON		EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		29.97			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			29.97		29.97	0.00								
3563	3563	06/06/2019) CYI	O NOF	s SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE CODIGO DI	CION MES D TRABAJADO E TRABAJO S	NTRAL PAGO E MAYO 2019 A RES SUJETOS A	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,596.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			4,596.00	4,5	596.00	0.00								
3567	3567	06/06/2019) COM	M NOR	e OGA	MANACES. AL INTERE SERVICIOS 31-05 TRAS DE LA COC INFRAESTF DE PREDIO TRASLADO	ERIOR POR CO S A TENA-ORI SLADO DEL F ORDINACION RUCTURA PA OS. GYE 27 AL O DEL FUNCIO	COMBUSTIBLE DMISION DE ELLANA 29 AL UNCIONARIO DE RA INSPECCION 28-05-2019	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		128.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			128.99	1	128.99	0.00								
3568	3568	06/06/2019) COM	M NOR	e OGA	VIATICO A COMISION A NUEVA I TRASLADO FUNCIONA	L INTERERIO DE SERVICIO LOJA DEL 29 D Y MOVILIZA	OS REALIZADA AL 31-05-2019 ACION DEL AESTRUCUTRA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 424 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP4	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3571	3571	06/06/2019	СОМ	NOR	OGA	COMBUSTII COMISION I LOJA DEL 2 Y MOVILIZ. LA INSPECO PREDIOS.RI 05-2019 TRA	BLE AL INTE DE SERVICIO 9 AL 31-05-20 ACION DEL I CIÓN TÉCNIO O-AMB-LAT ISLADO DE I	IAN PAGO DE RERIOR POR OS A NUEVA DI9 TRASLADO FUNCIONARIO A CA DE A DEL 07 AL 10- FUNCIONARIO A DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		88.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			88.50		88.50	0.00								
3572	3572	06/06/2019	COM	NOR	OGA	VIATICO AI COMISION I NUEVA LOJ TRASLADO FUNCIONAI DE INFRAE	L INTERERIC DE SERVICIO A 29 AL 31-0 Y MOVILIZA RIO DE LA CO STRUCUTRA	OS A QUIJOS- 5-2019 ACION DEL OORDINACION	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		154.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			154.51		154.51	0.00								
3574	3574	06/06/2019	СОМ	NOR	OGA	COMBUSTII COMISION I NUEVA LOJ CUE-MACA DEL FUNCII INSPECCIÓI IBARRA 25 DE FUNCIO	BLE AL INTE DE SERVICIO A 29 AL 31-0 S 07 AL 10-05 ONARIO DE N DE PREDIO AL 28-04-201	OS DEPORTIVOS 9 TRASLADO EGUIMIENTO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		135.89			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			135.89		135.89	0.00								
3576	3576	06/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I PUYO DEL SEGUIMIEN	IATICO AL II DE SERVICIO 16 AL 17-05-2 ITO AL ATLE JECUCIÓN "I	019 REALIZAR	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 425 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3577	3577	06/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION GUAYAQUI REUNIÓN D ALTO RENI AL 29-05-20 CAPACITAG	TATICO AL II DE SERVICIO IL DEL 02 AL DEL COMITÉ	04-06-2019 III EJECUTIVO DE GUAYAQUIL 27 Y EVENCIÓN Y	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL		378.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			378.00	:	378.00	0.00								
3578	3578	06/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA- REALIZAR	DE SERVICIO	NTERERIOR POR OS REALIZADA 7 AL 31-05-2019 IÓN A LOS	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	:	320.00	0.00								
3580	3580	06/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M INTERERIO SERVICIOS LOJA DEL 2	27 AL 31-05-20 CIÓN A LOS I	ON AL	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR		24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
3581	3581	06/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M INTERERIO SERVICIOS LOJA DEL 2 CAPACITAO ORGANIZA EN EVENTO	IOVILIZACIÓ PR POR COMI REALIZADA 27 AL 31-05-20 CIÓN DE PLA	SION DE A CUENCA- 019 REALIZAR ANIFICACIÓN Y REOGRAFÍAS A LOS	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO		24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 426 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASE	3						MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3582	3582	06/06/2019	COM	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA- REALIZAR O PLANIFICA COREOGRA	IATICO AL IN DE SERVICIO LOJA DEL 27 CAPACITACI CIÓN Y ORGA IFÍAS EN EVE LOS DOCEN	ANIZACIÓN DE ENTOS	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	ć	320.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
3589	3589	06/06/2019	REC	G NO	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 639	3-9999-0 No de 5	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	:	160.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
3590	3590	06/06/2019	REC	G NO	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 639	3-9999-0 No de 3	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2	235.70		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			235.70	235.70	0.00								
3591	3591	06/06/2019	REC	G NO	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 639	3-9999-0 No de 0	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2	240.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
3592	3592	06/06/2019	REC	G NO	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 638	3-9999-0 No de 9	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2	240.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
3593	3593	06/06/2019	REC	G NO.	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 637	3-9999-0 No de 9	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		80.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 427 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLASE	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3673	3673	07/06/2019	COM	NOR	OGA	VIATICO AL DE SERVICI CAPACITAG CONTROL A 28-04-2019 A SUDAMERI 25-04-2019 A SOCIALIZA	L INTERIOR IOS A GYE 2 CIÓN DE PRI ANTIDOPAJE ASISTIR AL (ROYECTO"	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			480.00	4	480.00	0.00								
3674	3674	07/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GYE 27 A MUESTRAS EL CONTRO	TATICO AL I DE SERVICIO L 28-05-2019 S DE ORINA ' OL DE ANTI I TENCIA A DI	DA MARIA NTERIOR POR OS REALIZADO TOMA DE Y SANGRE PARA DOPAJE FUERA EPORTISTAS DE	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
3675	3675	07/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADO TOMA DE M SANGRE PA DOPAJE FU	MOVILIZACIO SION DE SER O A GYE 27 A MUESTRAS D ARA EL CON JERA DE CON TAS DE VARI	AL 28-05-2019 DE ORINA Y TROL DE ANTI MPETENCIA A	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
3676	3676	07/06/2019	COM	NOR	OGA	ENRIQUE INTERIOR F SERVICIOS -05-2019 TO ORINA Y SA DE ANTI DO	POR COMISION REALIZADO MA DE MUE ANGRE PARA OPAJE FUER NCIA A DEPO	ATICO AL ON DE O A GYE 27 AL 28 STRAS DE A EL CONTROL	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 428 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3677	3677	07/06/2019	COM	NOR	OGA	-05-2019 TO ORINA Y SA DE ANTI DO	PAGO DE VI POR COMISIO REALIZADO MA DE MUE NOGRE PARA DPAJE FUER. CIA A DEPO	ATICOS AL DN DE D A GYE 27 AL 28 STRAS DE A EL CONTROL	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
3678	3678	07/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQ DE MUESTR	IATICO AL I DE SERVICIO UIL 27 AL 28 RAS DE SANO E CONTROL TISTAS DE A	EA CAROLINA NTERIOR POR DS REALIZADA -05-2019 TOMA GRE PARA EL DE DOPING A ALTO	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
3679	3679	07/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQ DE MUESTR	IATICO AL I DE SERVICIO UIL 27 AL 28 RAS DE SANO E CONTROL TISTAS DE A	NA YOLANDA NTERIOR POR OS REALIZADA I-05-2019 TOMA GRE PARA EL I DE DOPING A ALTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
3680	3680	07/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 2019 TOMA PARA EL PR	OVILIZACIÓ ION DE SER A A GUAYAO DE MUESTR OCESO DE O LOS DEPORT	NA YOLANDA ON AL INTERIOR VICIOS QUIL 27 AL 28-05- AS DE SANGRE CONTROL DE ISTAS DE ALTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 429 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

CUR	ODI	FECHA	ETA	PA Cl	LASE	CLASE	DE	CONTROLON	NET CLID	DUG	DENEETGI A DIO	246	NITTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
	ORI.	ELABORACIO	N RE	G. M	IOD.	GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3681	3681	07/06/2019	СО	M N	NOR		VIATICO AI DE SERVICI 06-2019 MO A REALIZA COMUNICA "FESTIVAL PREPARACI	LINTERIOR I	S EVENTOS , ENSAYO ''JUEGOS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA 16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
3682	3682	07/06/2019	со	M 1	NOR		VIATICO AI DE SERVICI 04-06-2019 M FUNCIONAI ACTIVIDAE GYE-MACA MOVILIZAF	L INTERIOR I TOS A GYE-D MOVILIZAR A RIOS A REAL DES DE COMU S 25 AL 27-04 R A LA SRA. S TE PARA CU	JIZAR UNICACIÓN. 4-2019 SECRETARIA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		113.30			113.30	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530803	1701	001	0			113.30		113.30	0.00								
3683	3683	07/06/2019	со	M N	NOR		COMBUSTII COMISION I DAULE 30-0 A FUNCION ACTIVIDAD GYE-MACA MOVILIZAF	BLE AL INTE DE SERVICIO 15 AL 04-06-20 ARIOS A RE DES DE COMU S 25 AL 27-04 R A LA SRA. S TE PARA CU	OS A GYE- 019 MOVILIZAR ALIZAR UNICACIÓN. 4-2019 SECRETARIA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		113.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530803	1701	001	0			113.30		113.30	0.00								
3684	3563	07/06/2019	CY	D I	RTO		DEPORTE - PAGO ALIM 2019 A FAV SUJETOS A	PLANTA CENTACION I DESTRAB OR DE TRAB CODIGO DE O SEGUN ME		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		-4,596.00	0		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	510306	1700	001	0			-4,596.00	-4,:	596.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 430 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3688	3567	07/06/2019	DE	V NOI	R OGA	MANACES AL INTEREI SERVICIOS 2019 TRASL PARA INSPI ORELLANA TRASLADO	RIOR POR CO A ORELLANA ADO DEL FUI ECCION DE PE 07 AL 10-05-2 DEL FUNCIO	OMBUSTIBLE MISION DE A 29 AL 31-05 - NCIONARIO DE REDIOS. TENA- 1019	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		128.99			128.99	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			128.99	1	28.99	0.00								
3689	3576	07/06/2019	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE VI COMISION I PUYO DEL I SEGUIMIEN	DE SERVICIO: 16 AL 17-05-20 TO AL ATLET JECUCIÓN "P.	TERERIOR POR S A SHELL- 019 REALIZAR	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
3690	3577	07/06/2019	DE	√ NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION I GUAYAQUI REUNIÓN D ALTO REND AL 29-05-20 CAPACITAG	IATICO AL IN DE SERVICIO L DEL 02 AL (EL COMITÉ E	04-06-2019 III UECUTIVO DE UAYAQUIL 27 Y	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL		378.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			378.00	3	78.00	0.00								
3691	3578	07/06/2019	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE VI COMISION I A CUENCA- REALIZAR (DE SERVICIO	TERERIOR POR S REALIZADA AL 31-05-2019 ON A LOS	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 431 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Aprobó S. Pago Solicitó [P:06 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL SECRETARIA DEL DEPORTE 3693 3693 07/06/2019 CYD NOR 1760006350001 - PLANTA CENTRAL 6,621.75 S DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO 0.00 APROBADO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-06-2017 AL 15-05-2019 A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ CARLA VERONICA EX DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0382 PR PYAC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 961.27 961.27 0.00 001 0 000 000 000 510204 1700 001 311.82 311.82 0.00 01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 5.348.66 5.348.66 0.00 MALDONADO POZO OSCAR OMAR.-MALDONADO POZO AIACUNA16 ERODRIGUEZ1 TJARAMILLO1 1709563447 DEV NOR OGA PAGO DE MOVILIZACION AL 3694 3580 07/06/2019 24.00 0.00 APROBADO AIACUNA16 OSCAR OMAR INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA PY AC REN UBG FTE ORT 0 000 001 000 530301 1701 001 24.00 24.00 0.00 JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO .-JACOME ARMAS CARMEN 3695 3581 DEV NOR OGA 1706321971 24.00 07/06/2019 PAGO DE MOVILIZACIÓN AL 24.00 ERRADO AIACUNA16 AIACUNA16 AMPARITO INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA PYAC REN UBG FTE ORT 000 001 530301 1701 0 000 001 24.00 24.00 0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 432 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕT	ΊΔΡΔ	CI ASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3696	3581	07/06/2019	Б	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M INTERERIO SERVICIOS LOJA DEL 2 CAPACITAO ORGANIZAO EN EVENTO	OVILIZACIÓ R POR COMIS REALIZADA 7 AL 31-05-20 CIÓN DE PLA	SION DE A CUENCA- 19 REALIZAR NIFICACIÓN Y REOGRAFÍAS A LOS	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO		24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0			24.00	:	24.00	0.00								
3697	3567	07/06/2019	C	OM	RTO	OGA	MANACES AL INTEREI SERVICIOS 31-05 TRASI DE LA COO INFRAESTR DE PREDIOS TRASLADO	RIOR POR CO A TENA-ORE LADO DEL FU RDINACION I UCTURA PAI S. GYE 27 AL DEL FUNCIO	OMBUSTIBLE MISION DE ILLANA 29 AL JNCIONARIO DE RA INSPECCION 28-05-2019	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		-128.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530803	1701	001	0			-128.99	-13	28.99	0.00								
3698	3571	07/06/2019	c	ОМ	RTO	OGA	COMBUSTII COMISION I LOJA DEL 2 Y MOVILIZ LA INSPECO PREDIOS.RI 05-2019 TRA	BLE AL INTE DE SERVICIO 9 AL 31-05-20 ACION DEL F CIÓN TÉCNIC O-AMB-LATA	S A NUEVA 19 TRASLADO UNCIONARIO A A DE A DEL 07 AL 10- UNCIONARIO A	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		-88.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	. :	530803	1701	001	0			-88.50	-1	88.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 433 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No.	FECHA	ET/	DA C	TACE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3699	3574	07/06/2019	CC	М	RTO	OGA	COMBUSTII COMISION I NUEVA LOJ CUE-MACA DEL FUNCII INSPECCIÓI IBARRA 25 DE FUNCIO	BLE AL INTE DE SERVICIO JA 29 AL 31-0: S 07 AL 10-05 ONARIO DE N DE PREDIO AL 28-04-2019	IS A QUIJOS- 5-2019- AZOG- TRASLADO A LA S DEPORTIVOS 9 TRASLADO GUIMIENTO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		-135.89			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30803	1701	001	0			-135.89	-13	35.89	0.00								
3700	3683	07/06/2019	CC	M	RTO	OGA	COMBUSTII COMISION I DAULE 30-0 A FUNCION ACTIVIDAD GYE-MACA MOVILIZAR DEL DEPOR	BLE AL INTE DE SERVICIO	S A GYE- 019 MOVILIZAR ALIZAR JNICACIÓN. 2019 SECRETARIA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		-113.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30803	1701	001	0			-113.30	-11	13.30	0.00								
3701	3292	07/06/2019	CC	M	RTO	OGA	PAGO DE FA 0004385 POI "ADQUISIC! MATERIAL! MANTENIM INSTALAC! DEL DEPOR	ACTS. 000436 R CONCEPTO IÓN DE INSU ES Y SUMINI IIENTO PARA ONES DE LA RTE", ORDEN O NRO. 17, ME	DE MOS, STROS DE	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA		7,000.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30811	1701	001	0			-7,000.00	-7,00	00.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 434 de 718

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3702	3702	07/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE F. 0004364 POI "ADQUISIC MATERIAL MANTENIM INSTALACI DEL DEPOR	ACTS. 000441; R CONCEPTO IÓN DE INSUI ES Y SUMINIS IIENTO PARA ONES DE LA CTE", ORDEN ONRO. 17, ME	DE MOS, STROS DE	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA		7,000.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			7,000.00	7,0	00.00	0.00								
3703	3582	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA- REALIZAR PLANIFICA COREOGRA	IATICO AL IN DE SERVICIO LOJA DEL 27 CAPACITACI CIÓN Y ORGA IFÍAS EN EVE LOS DOCEN	ANIZACIÓN DE INTOS	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
3704	3536	07/06/2019	DEV	RTO	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ 28-05-2019 F FEDERACIO PROVINCIA DISTRITAL	DE SERVICIO	TTERIOR POR S REALIZADA IEJO DEL 27 AL TIVAS ORES IES DE	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		-130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-130.00	-1	130.00	0.00								
3707	3378	07/06/2019	COM	RTO	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ 28-05-2019 F FEDERACIO PROVINCIA DISTRITAL	DE SERVICIO	TTERIOR POR S REALIZADA IEJO DEL 27 AL TIVAS ORES IES DE	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		-130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			-130.00	-1	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 435 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА С	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3710	3710	07/06/2019	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A CUENCA I REUNIÓN C DEPORTIVA DIRECTORE	DE SERVICIO DEL 30 AL 31 CON LAS FEDI AS PROVINCI ES DISTRITAI	TTERIOR POR S REALIZADA -05-2019 ERACIONES ALES,	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			130.00	13	80.00	0.00								
3711	3711	07/06/2019	C	COM 1	NOR	OGA	MANACES AL INTERER SERVICIOS TRASLADO INSPECCION ORELLANA TRASLADO	RIOR POR CO A ORELLAND DEL FUNCION N DE PREDIO O7 AL 10-05- DEL FUNCION RUCTURA A L	OMBUSTIBLE MISION DE A 29 AL 31-05 ONARIO PARA S. TENA- 2019	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		128.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			128.99	12	28.99	0.00								
3712	3702	07/06/2019	1	RDP 1	NOR	OGA	RDP IVA PA Y 4418 DE F ADQUISICIO MATERIALI MANTENIM INSTALACIO DEL DEPOR 17 SOLICITA	AGO FACT 001 ECHA 07-06-2 ON DE INSUM ES Y SUMINIS IIENTO PARA ONES DE LA TTE ORDEN D ADO MEDIAN DO SD-DA-20	IOS STROS DE LAS SECRETARIA E COMPRA NO.	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA		750.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30811	1701	001	0			750.00	75	50.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 436 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLA	SE.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			DD. GT		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3713	3713	07/06/2019	CO	M No	DR OG	A COMBUST COMISION LOJA DEL Y MOVILIZ LA INSPEC PREDIOS.F 05-2019 TR	TBLE AL INTE I DE SERVICIO 29 AL 31-05-20 ZACION DEL I CCIÓN TÉCNIO RIO-AMB-LAT ASLADO DE I	019 TRASLADO FUNCIONARIO A	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		88.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			88.50		88.50	0.00								
3714	3714	07/06/2019	СО	M N	DR OG	A VIATICO A DE SERVIO 04-06-2019 FUNCIONA ACTIVIDA GYE-MAC. MOVILIZA DEL DEPO	AL INTERIOR I CIOS A GYE-D MOVILIZAR A ARIOS A REAI DES DE COMI AS 25 AL 27-04	LIZAR UNICACIÓN. 4-2019 SECRETARIA JMPLIR CON	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		113.30			113.30	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			113.30		113.30	0.00								
3715	3702	07/06/2019	DE	V N	DR OG	A PAGO FAC DE FECHA INSUMOS SUMINIST PARA LAS SECRETAR COMPRA Y SOLICITAI	T 001-001-436 . 07-06-2019 AI MATERIALES ROS DE MAN' INSTALACIO RIA DEL DEPC Y-O SERVICIO	DQUISICION DE S Y TENIMIENTO NES DE LA DRITE ORDEN DE D NO. 17 ORANDO SD-	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA		6,250.00	0		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			6,250.00	6,2	250.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 437 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	- DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3716	3716	07/06/2019	COM	NOR	. OGA	VIATICO A DE SERVIC 04-06-2019 I FUNCIONA ACTIVIDAI GYE-MACA MOVILIZAI DEL DEPOR	L INTERIOR TOS A GYE-D MOVILIZAR RIOS A REAI DES DE COM AS 25 AL 27-04 R A LA SRA.	LIZAR UNICACIÓN. 4-2019 SECRETARIA JMPLIR CON	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		105.00			105.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			105.00		105.00	0.00								
3717	3717	07/06/2019	COM	NOR	. OGA	PEAJES AL DE SERVIC 04-06-2019 I FUNCIONA ACTIVIDAI GYE-MACA MOVILIZAI DEL DEPOR	INTERIOR PO TIOS A GYE-D MOVILIZAR A RIOS A REAI DES DE COM AS 25 AL 27-04 R A LA SRA.	LIZAR UNICACIÓN. 4-2019 SECRETARIA JMPLIR CON	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		8.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			8.30		8.30	0.00								
3718	3718	07/06/2019	COM	NOR	. OGA	COMBUSTI COMISION DAULE 30- A FUNCION ACTIVIDAI GYE-MACA MOVILIZAI DEL DEPOR	BLE AL INTE DE SERVICIO 05 AL 04-06-2 VARIOS A RE DES DE COM AS 25 AL 27-04 R A LA SRA.	OS A GYE- 019 MOVILIZAR ALIZAR UNICACIÓN. 4-2019 SECRETARIA JMPLIR CON	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		105.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			105.00		105.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 438 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			SE CLAS		SCRIPCION D	DEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	D. GTO.		SCRIPCION L	JEL COK	KUC	BENEFICIARIO	WIC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3719	3719	07/06/2019	COM	1 NO	R OGA	COMBUSTI COMISION NUEVA LO CUE-MACA DEL FUNCI INSPECCIÓ 2019 TRASI	DE SERVICIO JA 29 AL 31-0 AS 07 AL 10-05 IONARIO DE A ION DE PREDIC LADO DE FUN	RERIOR POR DS A QUIJOS- 5-2019- AZOG- 5 TRASLADO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		135.89			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			135.89	1	35.89	0.00								
3721	3679	07/06/2019	DEV	7 NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ DE MUEST PROCESO I	TIATICO AL IN DE SERVICIO QUIL 27 AL 28 RAS DE SANO DE CONTROL RTISTAS DE A	IA YOLANDA NTERIOR POR OS REALIZADA -05-2019 TOMA GRE PARA EL DE DOPING A ALTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
3722	3680	07/06/2019	DEV	, NO	R OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZAD 2019 TOMA PARA EL P	MOVILIZACIÓ SION DE SERV A A GUAYAQ DE MUESTR ROCESO DE C LOS DEPORT	IA YOLANDA ON AL INTERIOR VICIOS JUIL 27 AL 28-05- AS DE SANGRE CONTROL DE ISTAS DE ALTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
3723	3711	07/06/2019	DEV	7 NO	R OGA	MANACES. AL INTERE SERVICIOS TRASLADO INSPECCIO ORELLANA TRASLADO	ERIOR POR CC S A ORELLAN D DEL FUNCIO DN DE PREDICA O7 AL 10-05- D DEL FUNCIO RUCTURA A I	OMBUSTIBLE OMISION DE A 29 AL 31-05 ONARIO PARA OS. TENA- 2019	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		128.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			128.99	1	28.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 439 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP4	CLAS	SE CLASE	ı							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3724	3710	07/06/2019	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA REUNIÓN O DEPORTIVA DIRECTORI	DE SERVICIO DEL 30 AL 31 CON LAS FEDI AS PROVINCI ES DISTRITAI	NTERIOR POR OS REALIZADA 1-05-2019 ERACIONES ALES,	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
3725	3673	07/06/2019	DEV	NOI	R OGA	VIATICO A DE SERVIC CAPACITA CONTROL A 28-04-2019 A SUDAMERI 25-04-2019 A SOCIALIZA	L INTERIOR P IOS A GYE 27 CIÓN DE PRE' ANTIDOPAJE. ASISTIR AL C.	AMPEONATO NOTAJE 24 AL	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			480.00		480.00	0.00								
3726	3678	07/06/2019	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ DE MUESTI PROCESO D	TATICO AL IN DE SERVICIO JUIL 27 AL 28- RAS DE SANG DE CONTROL RTISTAS DE A	DE DOPING A	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
3727	3676	07/06/2019	DEV	NOI	R OGA	ENRIQUE INTERIOR I SERVICIOS -05-2019 TO ORINA Y SA DE ANTI DO	MA DE MUES ANGRE PARA OPAJE FUERA ICIA A DEPOF	ATICO AL DN DE A GYE 27 AL 28 STRAS DE EL CONTROL A DE	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 440 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3728	3677	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE AL INTERIO SERVICIOS -05-2019 TO ORINA Y SA DE ANTI DO	MA DE MUES ANGRE PARA DPAJE FUERA CIA A DEPOF	VILIZACIÓN SION DE A GYE 27 AL 28 TRAS DE EL CONTROL DE	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
3729	3729	07/06/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE CODIGO DE	CION MES DE TRABAJADOI E TRABAJO SO	TRAL PAGO EMAYO 2019 A RES SUJETOS A	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,364.00	•		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	510306	1700	001	0			4,364.00	4,3	364.00	0.00								
3730	3674	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GYE 27 A MUESTRAS EL CONTRO	DE SERVICIO L 28-05-2019 T DE ORINA Y DL DE ANTI D FENCIA A DE	TERIOR POR S REALIZADO	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
3731	3675	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADO TOMA DE M SANGRE PA DOPAJE FU	ION DE SERV DA GYE 27 AI MUESTRAS DE ARA EL CONT ERA DE COM 'AS DE VARIA	N AL INTERIOR TCIOS L 28-05-2019 E ORINA Y ROL DE ANTI PETENCIA A	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530301	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 441 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3 -		ner avn	DV		- :		MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3733	3733	10/06/2019	COM	NOR	OGA	CARMEN INTERIOR I SERVICIOS 04-06-2019 I COMUNICA "FESTIVAL PREPARAC	PAGO DE VI. POR COMISIO A DAULE-G REALIZAR A	ON DE TYE DEL 30-05 AL CTIVIDADES DE DS EVENTOS ", ENSAYO D "JUEGOS	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN		400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								
3734	3734	10/06/2019	COM	NOF	OGA	PAGO DE V COMISION GYE DEL 30 ACTIVIDAI LOS EVENT ENSAYO PI	TIATICOS AL DE SERVICIO 0-05 AL 04-00 DES DE COM TOS "FESTIV REPARACIÓN ACIONALES		1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL		400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								
3735	3735	10/06/2019	COM	NOF	OGA	PAGO DE V COMISION DEL 24 AL: MOVILIZAO PARA REAI LA ENTREO COMPLEJO	DE SERVICIO 26-04-2016 TI CIÓN DE FUN LIZAR LA VE GA OFICIAL I	INTERIOR POR OS A MACAS RASLADO Y NCIONARIOS ERIFICACIÓN DE DEL INMUEBLE D LEONIDAS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		35.00			35.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530803	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
3737	3737	10/06/2019	COM	NOF	. OGA	PAGO DE C POR COMIS MACAS-PU TRASLADO FUNCIONA DE ACTA E	SION DE SER IYO DEL 13 A O Y MOVILIZ RIA PARA LI INTREGA RE O CON EL GA	LE AL INTERIOR VICIOS A AL 16-05-2019	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 (001 (00	530803	1701	001	0			30.00		30.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 442 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	₹							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3738	3738	10/06/2019	COM	NOI	R OGA	PAGO DE C POR COMIS MACAS DE TRASLADO FUNCIONA VERIFICAC OFICIAL DE	SION DE SERV L 24 AL 26-04) Y MOVILIZA RIOS PARA R IIÓN DE LA E EL INMUEBLI D LEONIDAS	E AL INTERIOR VICIOS A -2016 ACIÓN DE EEALIZAR LA NTREGA E COMPLEJO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
3739	3739	10/06/2019	COM	NOI	R OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS SACHAS 14 MOVILIZAO INVESTIGA	D PAGO DE O DR POR COMI A AMBATO- AL 17-05-201 CIÓN DE LA I CIÓN PARA O SU APLICACI	JOYA DE LOS 9 TRASLADO Y DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		83.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			83.00		83.00	0.00								
3740	3740	10/06/2019	COM	NOI	R OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 2019 TRASL LA FUNCIO MÉDICA JU	D PAGO DE O DR POR COMI A IBARRA D LADO Y MOV DNARIO A LA EGOS SUDAN	ASCO MILTON COMBUSTIBLE ISION DE EL 24 AL 26-04- ILIZACION DE COBERTURA MERICANOS DE AGUARCOCHA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		58.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			58.00		58.00	0.00								
3742	3742	10/06/2019	COM	NOI	R OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 2019 TRASL COORDINA LA PROVIN PROYECTO	D PAGO DE O DR POR COMI AL TENA DE LADO Y DE	TRUCTORES DE INCHA DEL UNA VIDA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			48.00		48.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 443 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	E CLASE	E	a an in aire		nvia	DELICITION DVO			MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3743	3743	10/06/2019	СОМ	NOR	. OGA	COMBUSTI COMISION ELENA ¿GU TRASLADO DIRECCIÓN PROCESOS DEPORTIST	BLE AL INTI DE SERVICIO JAYAQUIL 1: DE TUNCIONA N DE MEDICI DE JUEGO L	OS A SANTA 3 AL 16-05-2019 RIOS DE LA NA REALIZAR JMPIO A PROVINCIAS DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			20.00		20.00	0.00								
3744	3744	10/06/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE C POR COMIS TULCAN D TRASLADO FUNCIONA	COMBUSTIBL SION DE SER EL 14 AL 17-0 Y MOVILIZ RIOS A LA C	VICIOS A 05-2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		84.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			84.20		84.20	0.00								
3747	3747	10/06/2019	СОМ	NOR	. OGA	FORTUNAT AL INTERIO SERVICIOS -05-2019 TR DEL FUNCI COORDINA INFRAESTI TÉCNICA A	OR POR COM A GUAYAQ ASLADO Y M ONARIO DE CIÓN DE RUCTURA PA	E COMBUSTIBLE IISION DE UIL DEL 07 AL 10 MOVILIZACIÓN LA ARA INSPECCIÓN BICADOS EN LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
3749	3713	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMBUSTI COMISION LOJA DEL 2 Y MOVILIZ LA INSPEC PREDIOS.R 05-2019 TR.	BLE AL INTE DE SERVICIO 29 AL 31-05-2 ACION DEL CIÓN TÉCNIO IO-AMB-LAT ASLADO DE	NAN PAGO DE ERERIOR POR OS A NUEVA 019 TRASLADO FUNCIONARIO A CA DE 'A DEL 07 AL 10- FUNCIONARIO A N DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		88.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			88.50		88.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019

Página: 444 de 718

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	E pr	a an in a in a	ner avn	nua	PENERAL PAG			MONTO	***	MONTO	Eam. D.O.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3750	3568	10/06/2019	DEV	NOF	e OGA	VIATICO A COMISION A NUEVA I TRASLADO FUNCIONA	L INTERERIO DE SERVICIO LOJA DEL 29 DY MOVILIZ	OS REALIZADA AL 31-05-2019 ACION DEL RAESTRUCUTRA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
3751	3719	10/06/2019	DEV	NOF	OGA	COMBUSTI COMISION NUEVA LO CUE-MACA DEL FUNCI INSPECCIÓ 2019 TRASI	DE SERVICIONA 29 AL 31-0 AS 07 AL 10-0 IONARIO DE ON DE PREDIO LADO DE FUI	ERERIOR POR OS A QUIJOS- 05-2019- AZOG- 05 TRASLADO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		135.89			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			135.89	1	135.89	0.00								
3752	3572	10/06/2019	DEV	NOF	R OGA	VIATICO A COMISION NUEVA LO TRASLADO FUNCIONA DE INFRAI	L INTERERIO DE SERVICIO DIA 29 AL 31-O O Y MOVILIZ ARIO DE LA C ESTRUCUTRA	OS A QUIJOS- 05-2019 ACION DEL COORDINACION	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		154.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			154.51	1	154.51	0.00								
3753	3718	10/06/2019	DEV	NOF	e OGA	COMBUSTI COMISION DAULE 30- A FUNCION ACTIVIDAL GYE-MACA MOVILIZA DEL DEPOI	IBLE AL INTI DE SERVICIO 05 AL 04-06-2 NARIOS A RE DES DE COM AS 25 AL 27-0 R A LA SRA.	OS A GYE- 2019 MOVILIZAR EALIZAR IUNICACIÓN. 4-2019 SECRETARIA UMPLIR CON	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		105.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			105.00	1	105.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019

Página: 445 de 718

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAE	PA CLA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3754	3717	10/06/2019	DEV	7 NO	R OGA	PEAJES AL DE SERVIC 04-06-2019 I FUNCIONA ACTIVIDAL GYE-MACA MOVILIZAI DEL DEPOR	INTERIOR PO CIOS A GYE-D MOVILIZAR A RIOS A REAL DES DE COMU AS 25 AL 27-04	JIZAR UNICACIÓN. I-2019 SECRETARIA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		8.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			8.30		8.30	0.00								
3755	3681	10/06/2019	DEV	7 NO	R OGA	VIATICO A DE SERVIC 06-2019 MO A REALIZA COMUNICA "FESTIVAL PREPARAC	L INTERIOR I	S EVENTOS , ENSAYO "JUEGOS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	2	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			400.00	40	0.00	0.00								
3756	3734	10/06/2019	DEV	/ NO	R OGA	PAGO DE V COMISION GYE DEL 30 ACTIVIDAI LOS EVENT ENSAYO PE	/IATICOS AL DE SERVICIO 0-05 AL 04-06- DES DE COMU TOS "FESTIVA REPARACIÓN IACIONALES	-2019 REALIZAR UNICACIÓN EN AL POR NIÑEZ",	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	4	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			400.00	40	0.00	0.00								
3757	3733	10/06/2019	DEV	7 NO	R OGA	CARMEN INTERIOR I SERVICIOS 04-06-2019 I COMUNICA "FESTIVAL PREPARAC	PAGO DE VIA POR COMISIO S A DAULE-GY	ON DE YE DEL 30-05 AL CTIVIDADES DE S EVENTOS , ENSAYO O "JUEGOS	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	2	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			400.00	40	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad – 170, Cilidad Ejecutora – 7777, Frograma –

Página: 446 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAF	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3758	3758	10/06/2019	COM	1 NOF	OGA	FACT. 004-9 19 POR CON SEGURIDAI COLINDA C	MPRA DE CIN' D PARA MURO ON EL PARQ , SOLICITADO	FECHA 16-05- TA DE O QUE	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.		3.21			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530811	1701	001	0			3.21		3.21	0.00								
3759	3759	10/06/2019	COM	I NOR	OGA	PAGO DE FA SERVICIO E COMODATO PROAÑO, SO	ACT. 001-001-	ESCRITURA DE LEONIDAS MEDIANTE	1400002040001	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN		1.31			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530204	1701	001	0			1.31		1.31	0.00								
3765	3758	10/06/2019	RDF	NOF	OGA	FACTURA 0 05-2019 POR DE SEGURI COLINDA C HERALDO S	04-904-266051 R ADQUISICIO DAD PARA M ON EL PARQ SOLICITADO	ON DE CINTA URO QUE UE EL	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.		3.21			3.21	ERRADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530811	1701	001	0			3.21		3.21	0.00								
3768	3759	10/06/2019	RDF	NOF	OGA	RDP IVA PA DE FECHA 2 COPIADO E COMPLEJO SOLICITAD	GO FACTURA 26-04-2019 PO SCRITURA DI LEONIDAS PI	MEMORANDO	1400802060001	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN		1.31			1.31	ERRADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530204	1701	001	0			1.31		1.31	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 447 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			. GTO.	' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3773	3737	10/06/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE CO POR COMIS MACAS-PU' TRASLADO FUNCIONAI DE ACTA EN	ION DE SERV YO DEL 13 AI Y MOVILIZA RIA PARA LE NTREGA REC O CON EL GA	E AL INTERIOR VICIOS A L 16-05-2019 ACIÓN DE GALIZACIÓN	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			30.00		30.00	0.00								
3774	3738	10/06/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE CO POR COMIS MACAS DEI TRASLADO FUNCIONAI VERIFICACI OFICIAL DE	ION DE SERV 24 AL 26-04 Y MOVILIZA RIOS PARA R IÓN DE LA EI EL INMUEBLE D LEONIDAS	E AL INTERIOR VICIOS A -2016 ACIÓN DE EALIZAR LA NTREGA E COMPLEJO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
3775	3739	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS SACHAS 14 MOVILIZAC INVESTIGA	D PAGO DE 0 DR POR COMI A AMBATO-J AL 17-05-201 CIÓN DE LA I CIÓN PARA 0 BU APLICACI	IOYA DE LOS 9 TRASLADO Y DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		83.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			83.00		83.00	0.00								
3776	3740	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 2019 TRASL LA FUNCIO MÉDICA JUI	D PAGO DE (DR POR COMI A IBARRA DI ADO Y MOVI NARIO A LA EGOS SUDAN	ASCO MILTON COMBUSTIBLE SION DE EL 24 AL 26-04- ILIZACION DE COBERTURA MERICANOS DE AGUARCOCHA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		58.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			58.00		58.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 448 de 718

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE!	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3777	3742	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 2019 TRASL COORDINA LA PROVIN PROYECTO	D PAGO DE O DR POR COMI AL TENA DE ADO Y DE	L 05 AL 06-04- TRUCTORES DE INCHA DEL UNA VIDA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 5	530803	1701	001	0			48.00		48.00	0.00								
3778	3743	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMBUSTII COMISION I ELENA-GUA TRASLADO DIRECCIÓN PROCESOS DEPORTIST	BLE AL INTE DE SERVICIO AYAQUIL 13. FUNCIONAR DE MEDICIN DE JUEGO LI	S A SANTA AL 16-05-2019 LIOS DE LA JA REALIZAR MPIO A ROVINCIAS DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 5	530803	1701	001	0			20.00		20.00	0.00								
3779	3747	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT AL INTERIO SERVICIOS -05-2019 TR. DEL FUNCIO COORDINA INFRAESTR TÉCNICA A	OR POR COMI A GUAYAQU ASLADO Y M ONARIO DE I CIÓN DE UCTURA PAI	COMBUSTIBLE SION DE JUL DEL 07 AL 10 OVILIZACIÓN LA RA INSPECCIÓN JUCADOS EN LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 5	530803	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
3784	3784	11/06/2019	COM	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 06-19, POR FIJA DE OLA SECRETARI CORRESPO	77-123695441 EL SERVICIO ANTA CENTR A DEL DEPO NDIENTE AL	S CNT EP PAGO DE FECHA 03- DE TELEFONIA RAL DE LA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL I DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		582.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 5	530105	1701	001	0			582.32	5	582.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 449 de 718

No.	No.	FECHA	F	тара	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3786	3744	11/06/2019	:	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMIS POR COMIS TULCAN DE TRASLADO FUNCIONAL	SION DE SER' EL 14 AL 17-0 Y MOVILIZA RIOS A LA C	E AL INTERIOR VICIOS A 05-2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		84.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530803	1701	001	0			84.20	8	84.20	0.00								
3788	3231	11/06/2019	(СОМ	RTO	OGA	PAGO DE FA 13-05-19 PO MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR NRO. 001, PI	ACT. 001-001 R SERVICIO MENTO CORI VO PARA EL I OR DE LA SE EN UN TALLE RCA, SEGUN	RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL ER CONTRATO . 11 AL 23 DE	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		2,255.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530405	1701	001	0			-2,255.02	-2,25	55.02	0.00								
3789	3232	11/06/2019	(СОМ	RTO	OGA	PAGO IVA I FECHA 13-0 MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	FACT. 001-00 05-19 POR SEI MENTO CORI VO PARA EL I OR DE LA SE EN UN TALLE RCA, SEGUN DEL 11 AL 23 I	RVICIO DE RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL ER	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		-270.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530405	1701	001	0			-270.60	-27	70.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 450 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	1						N	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3792	3792	11/06/2019	C	OM 1	NOR	OGA	PAGO DE FA 07-06-19 POI MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR NRO. 001, PR	ACT. 001-001-0 R SERVICIO D HENTO CORR O PARA EL P	ECTIVO Y ARQUE TRETARIA DEL R ONTRATO 11 AL 23 DE	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	2,	255.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30405	1701	001	0			2,255.02	2,255	5.02	0.00								
3793	3793	11/06/2019	Co	OM I	NOR	OGA	PAGO IVA F FECHA 07-0 MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	FACT. 001-001- 16-19 POR SER MENTO CORR VO PARA EL P DR DE LA SEC IN UN TALLER CCA, SEGUN C ERIODO DEL	VICIO DE ECTIVO Y ARQUE RETARIA DEL S ONTRATO	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	2	70.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30405	1701	001	0			270.60	270	0.60	0.00								
3796	3796	11/06/2019	C	YD 1	NOR	SUE	DEPORTE1 MAYO 2019 FUNCIONAL TRABAJADO DE ESTADO RECIBEN EN BANCARIAS	A FAVOR DE RIOS SERVIDO	OS DE RESERVA ORES Y A SECRETARIA CUMULAN Y AS O SEGUN		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		,020.07			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	10602	1700	001	0			26,020.07	26,020	0.07	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 451 de 718

Fecha: 02/09/2019

N.	N.	EEGHA	ETAP 4	CI ACI	E CLASE	,							MONTO		MONITO			1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3797	3797	11/06/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE MAYO 2019 FUNCIONAI PASIVOS DI ESTADO QU RECIBEN EI BANCARIAS	A:2019] SECRE PAGO FONDO A FAVOR DE RIOS Y SERV E ESTA SECR JIENES ACUN N SUS CUENT S SOLICITAD DO SD-DATH	OS DE RESERVA E IDORES ETARIA DE MULAN Y TAS O SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		729.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	510602	1700	001	0			729.01	•	729.01	0.00								
3798	3798	11/06/2019	СОМ	NOR	OGA	MULTIPLES 0237380 POF DE RADIOS DEL SERVIO TRONCALIZ SEGURIDAI SECRETARI	R SERVICIO D PORTÁTILES CIO DE RADIO ZADA PARA E O Y MOVILIZ IA DEL DEPO ICITADO CON	ELEFONIA FACT. 001-001- DE ALQUILER S Y ALQUILER O FRECUENCIA EL EQUIPO DE ACIÓN DE LA RTE MES DE N MEMORANDO		COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		230.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530105	1701	001	0			230.44	1	230.44	0.00								
3803	3792	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FA 07-06-19 POI MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR NRO. 001, PI	ACT. 001-001- R SERVICIO I IIENTO CORR 'O PARA EL F	RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R CONTRATO 11 AL 23 DE	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		2,255.02	1		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			2,255.02	2,3	255.02	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Endud – 170, Cindud Effectivita – 7777, Frograma

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 452 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3804	3793	12/06/2019	RDP	NOR	. OGA	PAGO IVA F FECHA 07-0 MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	FACT. 001-001 6-19 POR SEF IIENTO CORF 7O PARA EL 1 DR DE LA SEF N UN TALLE ICA, SEGUN (ERIODO DEL	RVICIO DE RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL IR	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		270.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530405	1701	001	0			270.60	2	270.60	0.00								
3805	3805	12/06/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 476	8-9999-0 No de 51	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		45.68			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530204	1701	001	0			10.89		10.89	0.00								
01	000	000	001 (000	530811	1701	001	0			26.79		26.79	0.00								
01	000	000	001 (000	570102	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								
3806	3806	12/06/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 476	8-9999-0 No de 11	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		24.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	570102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
3807	3758	12/06/2019	RDP	NOR	. OGA	FACTURA 0 05-2019 POR SEGURIDAI COLINDA C HERALDO O FONDO DE SOLICITAD	04-904-26605 R COMPRA DI O PARA MUR ON EL PARQ CORRESPONI CAJA CHICA	E CINTA DE O QUE DUE EL DIENTE AL NO. 694 E MEMORANDO	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.		3.21			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530811	1701	001	0			3.21		3.21	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 453 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE 0. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3808	3759	12/06/2019	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA DE FECHA 2 COPIADO E COMPLEJO CORRESPO CAJA CHICA	GO FACTUR. 26-04-2019 PO SCRITURA D LEONIDAS P NDIENTE AL A NO. 694 SOI MEMORAND	PR SERVICIO DE E COMODATO ROAÑO FONDO DE	1400802060001	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN		1.31			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			1.31		1.31	0.00								
3809	21	12/06/2019	RDP	NOR	. OGA	PACT 001-00 POR SERVIO SEGURIDAI CENTROS A SECRETARI CONTRATO CORRESPO ABRIL 2019	02-0253 DE FE CIO DE VIGIL O PRIVADA P CTIVOS DE I (A DEL DEPO O NO. 025 SIE-	ARA LOS LA RTE SEGUN SEDEP-012-2018 PERIODO DE O CON	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2	2,803.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			2,803.20	2,8	803.20	0.00								
3810	20	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	002-0253 DE SERVICIO I SEGURIDAI CENTROS A SECRETARI CONTRATO CORRESPO ABRIL 2019	FECHA 12-00 DE VIGILANC D PRIVADA P ACTIVOS DE I IA DEL DEPO DO NO. 025 SIE- NDIENTE AL	IA Y ARA LOS LA RTE SEGUN SEDEP-012-2018 PERIODO DE MEDIANTE	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2.	3,360.04	4		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			23,360.04	23,3	360.04	0.00								
3811	3532	12/06/2019	DEV	NOR	. OGA	FACT. 001-0 2019 POR LA SERVICIO D OFICINAS D DEPORTE U CENTRAL, 0	01-000202 EIA CONTRATA DE ADECUAC DE LA SECRE IBICADAS EN ORDEN DE CO O SEGUN ME	ACIÓN DEL TIÓN DE TARÍA DEL	1718726134001	QUISHPE MEZA DANNY PAUL	6	6,785.71			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			6,785.71	6,7	785.71	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 454 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	DA C	ASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR		ELABORACION					DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3813	3532	12/06/2019	RE	OP I	NOR	OGA	FACT.001-00 2019 POR LA SERVICIO D OFICINAS D DEPORTE U CENTRAL, 0	01-0000202 E A CONTRATA DE ADECUAC DE LA SECRE IBICADAS EI ORDEN DE C O SEGUN MI	ACIÓN DEL CIÓN DE ETARÍA DEL	1718726134001	QUISHPE MEZA DANNY PAUL		814.29			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30402	1701	001	0			814.29		814.29	0.00								
3817	3817	12/06/2019	CO	M I	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I AL 04-06-20 10-06-2019 C MANTA-PO	IATICOS AL DE SERVICIO 19 Y 27 AL 20 CUENCA 30 A RTOVIEJO O R REUNIONI DNES DEPOR		1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		909.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			909.00		909.00	0.00								
3818	3818	12/06/2019	CO	M I	NOR	OGA	INTERIOR F SERVICIOS 05 AL 07-06- ESCENARIO COLORADA	PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA -2019 INSPEC OS DEPORTIV AS, VERIFICA	VIATICOS AL ON DE A A BALTRA DEL CCIÓN A VOS PAMPAS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		100.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30303	1701	001	0			100.00		100.00	0.00								
3819	3819	12/06/2019	CO	M I	NOR	OGA	AL INTERIO SERVICIOS 05 AL 07-06- ESCENARIO COLORADA	PAGO DE M DR POR COM REALIZADA 2019 INSPEC DS DEPORTIV S, VERIFICA	MOVILIZACIÓN HISION DE A A BALTRA DEL CCIÓN A VOS PAMPAS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30301	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 455 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	ī.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3820	3820	12/06/2019	СОМ	NOR	. OGA	EDUARDO. INTERIOR E SERVICIOS 05 AL 07-06 ESCENARIO COLORADA	-2019 INSPEC OS DEPORTIV AS, VERIFICA	ASAS AL IN DE A BALTRA DEL CIÓN A 'OS PAMPAS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			26.00		26.00	0.00								
3821	3752	12/06/2019	DEV	RTO	OGA	VIATICO AI COMISION NUEVA LO TRASLADO FUNCIONA DE INFRAE	L INTERERIO DE SERVICIO JA 29 AL 31-0) Y MOVILIZA RIO DE LA CO ESTRUCUTRA	S A QUIJOS- 5-2019 ACION DEL DORDINACION	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		-154.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			-154.51	-1	54.51	0.00								
3822	3822	12/06/2019	СОМ	NOR	OGA	VIATICO AI COMISION NUEVA LO TRASLADO FUNCIONA DE INFRAE	L INTERERIO DE SERVICIO JA 29 AL 31-0) Y MOVILIZA RIO DE LA CO STRUCUTRA	S A QUIJOS- 5-2019 ACION DEL DORDINACION	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
3823	3572	12/06/2019	СОМ	RTO	OGA	VIATICO AI COMISION NUEVA LO TRASLADO FUNCIONA DE INFRAE	L INTERERIO DE SERVICIO JA 29 AL 31-0) Y MOVILIZA RIO DE LA CO ESTRUCUTRA	S A QUIJOS- 5-2019 ACION DEL DORDINACION	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		-154.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			-154.51	-1	54.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 456 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET.	APA C	TASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3830	3817	12/06/2019	DI	EV :	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I AL 04-06-20 10-06-2019 C MANTA-PO A REALIZA FEDERACIO	IATICOS AL DE SERVICIO 19 Y 27 AL 28 CUENCA 30 A	TOVAS Y	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		909.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			909.00		909.00	0.00								
3831	3822	12/06/2019	DI	EV :	NOR	OGA	VIATICO AI COMISION I NUEVA LOJ TRASLADO FUNCIONAI DE INFRAE	L INTERERIO DE SERVICIO (A 29 AL 31-0 Y MOVILIZA RIO DE LA CO STRUCUTRA	OS A QUIJOS- 5-2019 ACION DEL DORDINACION	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
3832	3820	12/06/2019	DI	EV :	NOR	OGA	EDUARDO INTERIOR F SERVICIOS 05 AL 07-06- ESCENARIO COLORADA	OR COMISIC REALIZADA 2019 INSPEC OS DEPORTIV S, VERIFICA	ASAS AL ON DE A BALTRA DEL CIÓN A 'OS PAMPAS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	70102	1701	001	0			26.00		26.00	0.00								
3833	3819	12/06/2019	DI	EV :	NOR	OGA	EDUARDO AL INTERIO SERVICIOS 05 AL 07-06- ESCENARIO COLORADA	OR POR COMI REALIZADA 2019 INSPEC OS DEPORTIV S, VERIFICA	OVILIZACIÓN ISION DE A BALTRA DEL CIÓN A 'OS PAMPAS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 457 de 718

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3834	3818	12/06/2019	DEV	NOR	. OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS 05 AL 07-06 ESCENARIO COLORADA	POR COMISIO REALIZADA -2019 INSPEC OS DEPORTIV AS, VERIFICA	IATICOS AL ON DE . A BALTRA DEL CCIÓN A /OS PAMPAS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		100.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			100.00	1	00.00	0.00								
3837	3784	13/06/2019	DEV	NOR	. OGA	TELECOMU FACT. 001-7 06-19, POR TRONCAL 2 23969200 DI SECRETAR CORRESPO	77-123695441 EL SERVICIO TELEFONICA E PLANTA CE IA DEL DEPO NDIENTE AL	S CNT EP PAGO DE FECHA 03- DE LA FIJA NUMERO ENTRAL DE LA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		519.93			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			519.93	5	519.93	0.00								
3838	3784	13/06/2019	RDP	NOR	. OGA	TELECOMU IVA FACT. 03-06-19, PO TRONCAL 2 23969200 DI SECRETAR CORRESPO	001-777-1236 DR EL SERVI TELEFONICA E PLANTA CE IA DEL DEPO NDIENTE AL	S CNT EP RDP 95441 DE FECHA CIO DE LA FIJA NÚMERO ENTRAL DE LA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		62.39			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			62.39		62.39	0.00								
3839	3798	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	MULTIPLES 0237380 DE ALQUILER ALQUILER FRECUENC EL EQUIPO DEPORTE M	03-06-2019 PC DE RADIOS I DEL SERVIC IA TRONCAL DE LA SECR IES DE MAY		0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		205.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			205.75	2	205.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 458 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		' DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3840	3798	13/06/2019	RDP	NOR	OGA	MULTIPLES 0237380 DE DE ALQUIL Y ALQUILE FRECUENC EL EQUIPO DEPORTE M	L 03-06-2019 F LER DE RADIC ER DEL SERVI LA TRONCAL DE LA SECRI MES DE MAYO	FACT. 001-001- POR SERVICIO OS PORTÁTILES ICIO DE RADIO IZADA PARA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		24.69			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			24.69		24.69	0.00								
3868	3868	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI REUNIÓN O DISTRITAL COLEGIOS	TIATICO AL IN DE SERVICIO IL DEL 27 AL CON LOS DIRI ES Y RECTOR DE LA ZONA ÓN DEPORTIV	28-05-2019 ECTORES RES DE LOS	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
3869	3869	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS GUAYAQUI REUNIÓN O DISTRITAL COLEGIOS	MOVILIZACIO SIÓN DE SERV IL DEL 27 AL CON LOS DIRE ES Y RECTOR DE LA ZONA ÓN DEPORTIV	28-05-2019 ECTORES RES DE LOS	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			15.98		15.98	0.00								
3871	3871	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI REALIZAR ATLETAS O FEDERACIO	DE SERVICIO IL DEL 29 AL SEGUIMIENT	NTERIOR POR OS A . 30-05-2019 O A LOS UVENIL DE LA IANA DE	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 459 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3872	3872	14/06/2019	COM	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVICI ORELLANA VERFICACI DEPORTIVO MEJORAR O	OS REALIZA DEL 29 AL 3 ON DE ESCE OS QUE SE PR	POR COMISIÓN DA A 1-05-2019 NARIOS ROPONEN AR EN VARIAS	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
3873	3873	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A CUENCA DE MUESTE DOPAJE FUI	IATICO AL IN DE SERVICIO DEL 05 AL 07 RAS PARA EI ERA DE COM AS DE VARIA	A YOLANDA NTERIOR POR OS REALIZADA 1-06-2019 TOMA L CONTROL AL IPETENCIA A	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
3874	3874	14/06/2019	COM	NOR	OGA	ENRIQUE1 INTERIOR P SERVICIOS 05 AL 07-06- PARA EL CO	OR COMISIÓ REALIZADA 2019 TOMA I ONTROL AL I TENCIA A DE	ATICO AL	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
3875	3875	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A GUAYAQ TOMA DE M PARA EL PR	IATICO AL IN DE SERVICIO DUIL DEL 27 A IUESTRAS DI ROCESO DE C LOS DEPORTI	CILA MARIBEL NTERIOR POR DS REALIZADA AL 28-05-2019 E SANGRE CONTROL DE ISTAS DE ALTO	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 460 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3876	3876	14/06/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I A IBARRA I TRASLADO FUNCIONAI CONSTATA	DE SERVICIO DEL 05 AL 07- Y MOVILIZA RIOS PARA L CIÓN FÍSICA CIÓN DEPOR	TERIOR POR S REALIZADA 06-2019 .CION DE A DE BIENES EN	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		144.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			144.00	1	144.00	0.00								
3877	3877	14/06/2019	COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS 05 AL 07-06- MOVILIZAC LA TOMA D	2019 RASLAI CION DE FUNG E MUESTRAS	VIATICO AL N DE A CUENCA DEL DO Y CIONARIOS A	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
3878	3878	14/06/2019	COM	NOR	OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 05 AL 07-06- MOVILIZAO LA TOMA D	OR POR COMIS REALIZADA 2019 RASLAI ZION DE FUNO DE MUESTRAS	COMBUSTIBLE SIÓN DE A CUENCA DEL DO Y CIONARIOS A	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		52.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530803	1701	001	0			52.01		52.01	0.00								
3879	3879	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I AL 06-06-20: COORDINA BRINDAR SI SECRETARI SU TRASLA	DE SERVICIO 19 REALIZAR CIONES DE A EGURIDAD A A DEL DEPOI	TERIOR POR S A GYE DEL 01 . VANZADA Y . LA SRA. RTE DURANTE MANTENDRÁ	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO		625.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			625.00	6	525.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 461 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3880	3880	14/06/2019	COM	NOI	R OGA	DE VIATICO COMISIÓN I A GUAYAQ CONFORMA	O AL INTERIODE SERVICIO UIL DEL 02 AR EL COMIT DOR DE LOS OS NACIONA	OS REALIZADA AL 07-06-2019 TÉ X JUEGOS	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS		520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			520.00		520.00	0.00								
3881	3881	14/06/2019	COM	NOI	R OGA	ALEJANDRO INTERIOR F SERVICIOS ELENA-GUA 2019 SEGUI LOS X JUEC	POR COMISIO REALIZADA AYAQUIL DE	VIATICO AL ÓN DE . A SANTA EL 05 AL 10-06- ONTROL DE IVOS	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO		400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								
3882	3882	14/06/2019	СОМ	NOI	R OGA	LAUTARO INTERIOR F SERVICIOS 2019 REALI TÉCNICA A	POR COMISIO REALIZADA ZAR LA INSI	IATICO AL ÓN DE . A 29 AL 31-05- PECCIÓN BICADOS EN	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
3884	3884	14/06/2019	COM	NOI	R OGA	VIATICO AI DE SERVICI GALAPAGO INSPECCIÓI DEPORTIVO	IOS REALIZA OS DEL 05 AL N A ESCENA OS PAMPAS (IÓN DE NIVI	POR COMISIÓN ADA A BALTRA- 07-06-2019	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 462 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAE	A CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			o. GTO.	DE DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3885	3885	14/06/2019	COM	1 NOR	OGA	MOVILIZA COMISIÓN BALTRA-G 2019 INSPE DEPORTIV	GALAPAGOS I ECCIÓN A ESO OS PAMPAS CIÓN DE NIVI	ERIOR POR OS REALIZADA A DEL 05 AL 07-06-	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
3886	3886	14/06/2019	COM	1 NOR	e OGA	TASAS AL SERVICIOS GALAPAGO INSPECCIÓ DEPORTIVO	S REALIZADA OS DEL 05 AI ÓN A ESCENA OS PAMPAS CIÓN DE NIVI	DR COMISIÓN DE A A BALTRA- L 07-06-2019	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			26.00		26.00	0.00								
3887	22	14/06/2019	DEV	V NOR	e OGA	TELECOMU FACTURA (03-06-2019) Y ENLACE: SECRETAR COORDINA MAYO SEG	001-777-12374 POR SERVICES DE DATOS RIA DEL DEPO ACIONES ZON GUN CONTRA 6-2018 CON M	S CNT EP PAGO 47805 DE FECHA IO DE INTERNET PARA LA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		1,449.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			4,449.99	4,4	149.99	0.00								
3888	2960	14/06/2019	RDF	P NOR	e OGA	TELECOMU IVA FACT. 03-06-2019 I Y ENLACE: SECRETAR COORDINA MAYO SEG	001-777-1237- POR SERVICES DE DATOS RIA DEL DEPO ACIONES ZON GUN CONTRA I-2018 CON M	S CNT EP RDP- 47805 DE FECHA IO DE INTERNET PARA LA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		534.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			534.00	5	534.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 463 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3889	3395	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	ARCLAD S.A 004-011-2926 CONCEPTO Y SUMINIST CONSTRUCC ELECTRICIE SEÑALIZAC CORRESPON CAJA CHICA	67 DE FECHA DE INSUMOS TROS PARA L CION, PLOMI DAD, CARPIN ION VIAL NDIENTE AL A NO. 693 SOI	PAGO FACTURA POR S, MATERIALES A ERIA, TERIA, FONDO DE	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.		1.78			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530811	1701	001	0			1.78		1.78	0.00								
3890	3394	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	FERNANDO. 001-19921 DI DE FECHA 0 INSUMOS, M SUMINISTRO PLOMERIA, CARPINTER FONDO DE O	E FECHA 08-0 15-02-2019 PO MATERIALES OS PARA CO ELECTRICID IA CORRESP CAJA CHICA O CON MEMO	AGO FACTS 002-)2-2019 Y 19891 R CONCEPTO Y NSTRUCCION, AD, ONDIENTE NO. 693	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		1.78			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530811	1701	001	0			1.78		1.78	0.00								
3891	1484	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	002-001 DEL COMPRA CE CORRESPON CONTRATA ASEO Y LIM DEPENDENO DEL DEPOR	14-06-2019 D E-20190001476 NDIENTE A L CION DE SER IPIEZA DE OI CIAS DE LA S TE" POR EL I CON MEMO	5446 A RVICIO DE FICINAS Y SECRETARIA PERIODO DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12	2,771.00)		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530209	1701	001	0			12,771.00	12,7	71.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 464 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No.	FECHA	ET/	NDA CI	ACE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3892	3392	14/06/2019	RI	OP N	NOR	OGA	PAGO FACT 02-2019 POR MATERIALI CONSTRUC ELECTRICII SEÑALIZAC CORRESPO CAJA CHICA	F 001-001-1293; R CONCEPTO I ES Y SUMINIS CCION, PLOME DAD, CARPIN' CION VIAL NDIENTE AL I A NO. 693 SOL	TROS PARA LA RIA, I'ERIA, FONDO DE	1792850649001	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.		2.10			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30811	1701	001	0			2.10		2.10	0.00								
3893	1484	14/06/2019	RI	OP N	NOR	OGA	FACTURA 0 DE ORDEN 20190001476 LA CONTRA ASEO Y LIM DEPENDEN DEL DEPOR	ARCREG. IV. 001-002-001 DE DE COMPRA (5446 CORRESE ATACION DE S. WIPIEZA DE OF CIAS DE LA S. RTE" POR EL P CON MEMO S. 1-06-2019	L 14-06-2019 CE- CONDIENTE A SERVICIO DE ICINAS Y ECRETARIA ERIODO DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		1,532.52			1,532.52	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30209	1701	001	0			1,532.52	1,5	32.52	0.00								
3894	3391	14/06/2019	RI	OP N	IOR	OGA	PAGO FACT 02-2019 POR MATERIALI CONSTRUC ELECTRICII SEÑALIZAC CORRESPO CAJA CHICA	F 002-001-3489 R CONCEPTO I ES Y SUMINIS CCION, PLOME DAD, CARPIN' CION VIAL NDIENTE AL I A NO. 693 SOL	TROS PARA LA RIA, I'ERIA, FONDO DE	0491523670001	CONSTRUCTORA QUIROZ S.C.		0.72			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30811	1701	001	0			0.72		0.72	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 465 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3895	3390	14/06/2019	RD	P NO	R OGA	FERNANDO 001-20214 D CONCEPTO Y SUMINIS' CONSTRUC ELECTRICII SEÑALIZAG CORRESPO CAJA CHIC.	DE FECHA 28-0 DE INSUMOS TROS PARA L. CCION, PLOME DAD, CARPIN' CION VIAL NDIENTE AL I	GO FACT 002- 3-2019 POR , MATERIALES A RIA, TERIA, FONDO DE ICITADO CON		HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		0.84			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530811	1701	001	0			0.84		0.84	0.00								
3896	3388	14/06/2019	RD	P NO	R OGA	ARCLAD S 004-011-313. 31284 DE FE INSUMOS, N. SUMINISTR CONSTRUC ELECTRICII CORRESPO. CHICA NO.	OS AUTOADHE A RDP IVA P 37 DE FECHA 57 DE FECHA 60 ATERIALES COS PARA LA CCION, PLOME DAD, CARPIN 70 NDIENTE AL I 693 SOLICITA DA-2019-1262	AGO FACTS 25-04-2019 Y 19 CONCEPTO Y RIA, IERIA FONDO CAJA		PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.		7.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530811	1701	001	0			7.91		7.91	0.00								
3897	3387	14/06/2019	RD	P NO	R OGA	RDP IVA PA FECHA 25-0 INSUMOS, I SUMINISTR CONSTRUCE ELECTRICE CORRESPO CAJA CHIC.	AGO FACT 001- 04-2019 POR CO MATERIALES ROS PARA LA CCION, PLOME DAD, CARPIN' NDIENTE AL I LA NO. 693 SOL	ONCEPTO DE Y RIA, FERIA FONDO DE	1710791482001	VALLEJO GRANIZO MARCIA CECILIA		4.29			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530811	1701	001	0			4.29		4.29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 466 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAF	A CLA	SE CLASI	E pr	CONTROLON D	ST CITE	DUG	DENTEROLADIO	MON	mo	MONTO	777.4	MONTO	ESTA DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MC	D. GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	110	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3898	3386	14/06/2019	RDF	P NC	OR OGA	RDP IVA PA DE FECHA 2 DE MANTEN Y REPARACI INSTALACIO DEL DEPOR FONDO DE O	GO FACTURA 25-04-2019 POI NIMIENTO, AI CIONES DE LA ONES DE LA S TE CORRESPO CAJA CHICA I O MEDIANTE	DECUACIONES S SECRETARIA ONDIENTE AL	1725024465001	POSSO HIDALGO ANDREA VANESSA		1.47			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530811	1701	001	0			1.47		1.47	0.00								
3899	3385	14/06/2019	RDF	P NC	OR OGA	RDP IVA PA DE FECHA 2 DE MANTEN Y REPARACI INSTALACIO DEL DEPOR FONDO DE O	GO FACTURA 26-04-2019 POI NIMIENTO, AI CIONES DE LA ONES DE LA S TE CORRESPO CAJA CHICA I O MEDIANTE	DECUACIONES S SECRETARIA ONDIENTE AL	1708647282001	SALAZAR RUIZ MARCELO VLADIMIR		1.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530811	1701	001	0			1.07		1.07	0.00								
3900	3389	14/06/2019	RDF	P NC	OR OGA	ROBERTO 001-24373 DI DE FECHA (INSUMOS, M SUMINISTR CONSTRUC ELECTRICII CORRESPON CAJA CHICA	E FECHA 24-0 03-04-2019 POI MATERIALES OS PARA LA CION, PLOME DAD, CARPIN' NDIENTE AL I	O FACTS 001- 4-2019 Y 24263 C CONCEPTO Y RIA, TERIA	1704894854001	BEJARANO MORENO EDWIN ROBERTO		0.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530811	1701	001	0			0.75		0.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 467 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3901	3901	14/06/2019	COM	NOR	. OGA	FACT. 001-0 POR SERVI SATELITAL LA SECRET CORRESPO	003-28295 DE CIO DE RAS' PARA LOS 'ARIA DEL D' DIENTE AL N ORDEN DE RO. 03, SEGU	VEHICULOS DE DEPORTE MES DE MAYO E SERVICIO O UN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		416.66			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530105	1701	001	0			416.66		416.66	0.00								
3902	1485	14/06/2019	RDP	NOR	. OGA	FACTURA (DE ORDEN 20190001476 LA CONTRA ASEO Y LIN DEPENDEN DEL DEPOR	DE COMPRA 6446 CORRE ATACION DI MPIEZA DE C ICIAS DE LA RTE" POR EL O CON MEMO	DEL 14-06-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		1,532.52	2		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530209	1701	001	0			1,532.52	1,	532.52	0.00								
3903	3903	14/06/2019	COM	NOR	OGA	DE GESTIO SOLIDOS E 012-0000896 RECOLECC HOSPITALA MEDICINA, JUEGO LIM	N INTEGRAI MGIRS EPF 507 POR EL S TON DE RES ARIOS DE LA CIENCIAS A IPIO, MES DE O SEGUN M	PAGO FACT. 001- SERVICIO DE	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		13.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530209	1701	001	0			13.44		13.44	0.00								
3904	3876	14/06/2019	COM	RTO	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A IBARRA I TRASLADO FUNCIONA	TATICO AL I DE SERVICI DEL 05 AL 0' O Y MOVILIZ RIOS PARA CIÓN FÍSICA	ACION DE LA A DE BIENES EN	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		-144.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530303	1701	001	0			-144.00	-	144.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 468 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO N	IONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	s s	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3905	3884	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	VIATICO AL DE SERVIC GALAPAGO INSPECCIÓ DEPORTIVO	IOS REALIZA OS DEL 05 AL N A ESCENA OS PAMPAS C IÓN DE NIVE	OR COMISIÓN DA A BALTRA- 07-06-2019 RIOS	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01 3906	000 3885	000 00 17/06/2019	DEV	000 NOR	530303 OGA	MOVILIZAC	001 BEA EMILIO CION AL INTE DE SERVICIO		1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00	160. 15.00	00	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
						06-2019 INS DEPORTIVO VERIFICAC PISTA ATLI	PECCIÓN A E OS PAMPAS C LIÓN DE NIVE ÉTICA.	OLORADAS, LACIÓN DE LA														
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530301	1701	001	0			15.00	15.	00	0.00								
3907	3886	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	TASAS AL I SERVICIOS GALAPAGO INSPECCIÓ DEPORTIVO	REALIZADA OS DEL 05 AL N A ESCENAR OS PAMPAS C IÓN DE NIVE	R COMISIÓN DE A BALTRA- 07-06-2019 RIOS	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	570102	1701	001	0			26.00	26.	00	0.00								
3908	3882	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR I SERVICIOS 2019 REALI TÉCNICA A	CELI ALEXAN - PAGO DE VI. POR COMISIÓ REALIZADA ZAR LA INSPI . PREDIOS UB NCIAS DE SU	ATICO AL N DE A 29 AL 31-05- ECCIÓN ICADOS EN	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	160.	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

0

001

1701

001

000

530209

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 469 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	t.							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3909	3881	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALEJANDRI INTERIOR F SERVICIOS ELENA-GUA 2019 SEGUI LOS X JUEC	POR COMISIÓ REALIZADA	VIATICO AL ÓN DE . A SANTA EL 05 AL 10-06- ONTROL DE IVOS	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO		400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
3910	3880	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISIÓN A GUAYAQ CONFORMA ORGANIZA	O AL INTERIO DE SERVICIO QUIL DEL 02 A AR EL COMIT DOR DE LOS OS NACIONA	OS REALIZADA AL 07-06-2019 TÉ X JUEGOS	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS		520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530303	1701	001	0			520.00	5	520.00	0.00								
3911	3879	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL 06-06-20 COORDINA BRINDAR S SECRETARI SU TRASLA	DE SERVICIO 19 REALIZAI CIONES DE A EGURIDAD A IA DEL DEPO	NTERIOR POR OS A GYE DEL 01 R AVANZADA Y A LA SRA. ORTE DURANTE MANTENDRÁ	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO		625.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530303	1701	001	0			625.00	6	525.00	0.00								
3912	3903	17/06/2019	RDP	NOR	OGA	DE GESTIO SOLIDOS EI FACT 001-0 2019 SERVIO RESIDUOS DIRECCION SECRETARI MES DE JUI	N INTEGRAL MGIRS EP R 12-89607 DE I CIO RECOLE HOSPITALAF I DE MEDICII IA DEL DEPC	DP IVA PAGO FECHA 05-06- CCION DE RIOS DE NA DE LA DRTE POR EL JCITADO CON	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		1.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														

1.44

0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 470 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA C	LASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3913	3903	17/06/2019	DE	EV.	NOR		DE GESTIOI SOLIDOS EN 012-89607 D SERVICIO E RESIDUOS I DIRECCION SECRETARI MES DE JUN	N INTEGRAL MGIRS EP P. E FECHA 05-0 DE RECOLECO HOSPITALAR I DE MEDICIN IA DEL DEPO	AGO FACT 001- 06-2019 CION DE KIOS DE NA DE LA RTE POR EL ICITADO CON	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530209	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
3914	3878	17/06/2019	DE	EV	NOR		HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 05 AL 07-06- MOVILIZAO LA TOMA D	OR POR COMI REALIZADA -2019 RASLAI CION DE FUN DE MUESTRA	COMBUSTIBLE ISIÓN DE A CUENCA DEL DO Y CIONARIOS A	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		52.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530803	1701	001	0			52.01		52.01	0.00								
3915	3877	17/06/2019	DE	EV	NOR		HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS 05 AL 07-06- MOVILIZAO LA TOMA D	POR COMISIÓ REALIZADA -2019 RASLA CION DE FUN DE MUESTRA	VIATICO AL ON DE A CUENCA DEL DO Y CIONARIOS A	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
3916	3875	17/06/2019	DE	EV	NOR		PAGO DE VI COMISIÓN I A GUAYAQ TOMA DE M PARA EL PR	IATICO AL IN DE SERVICIO QUIL DEL 27 A IUESTRAS DE ROCESO DE C LOS DEPORTE	CILA MARIBEL NTERIOR POR DS REALIZADA AL 28-05-2019 E SANGRE CONTROL DE ISTAS DE ALTO	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 471 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAI	PA CLAS	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3917	3874	17/06/2019	DEV	V NOI	R OGA	ENRIQUE INTERIOR F SERVICIOS 05 AL 07-06 PARA EL CO	-2019 TOMA I ONTROL AL I TENCIA A DE	ATICO AL	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
3918	3873	17/06/2019	DEV	V NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CUENCA DE MUESTI DOPAJE FU	TATICO AL IN DE SERVICIO DEL 05 AL 07 RAS PARA EI ERA DE COM TAS DE VARIA	A YOLANDA NTERIOR POR IS REALIZADA 1-06-2019 TOMA L CONTROL AL IPETENCIA A	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
3919	3872	17/06/2019	DEV	V NOI	R OGA	VIATICO AI DE SERVIC ORELLANA VERFICACI DEPORTIVO MEJORAR O	IOS REALIZA A DEL 29 AL 3 ION DE ESCEI OS QUE SE PR	POR COMISIÓN DA A 1-05-2019 NARIOS ROPONEN AR EN VARIAS	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
3920	3871	17/06/2019	DEV	V NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI REALIZAR ATLETAS C FEDERACIÓ	DE SERVICIO IL DEL 29 AL SEGUIMIENT	VTERIOR POR DS A . 30-05-2019 O A LOS UVENIL DE LA IANA DE	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 472 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	' DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3921	3868	17/06/2019	DEV	NOR	e OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I GUAYAQUI REUNIÓN C DISTRITALE COLEGIOS I	IURIEL SANTI IATICO AL INI DE SERVICIOS L DEL 27 AL 2 ON LOS DIREG ES Y RECTORE DE LA ZONA 8 NN DEPORTIVA OOR.	TERIOR POR S A 8-05-2019 CTORES ES DE LOS 3-4 Y	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
3922	3922	17/06/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE PI HORAS EXT DEL 2019 A T Y QUINTUÑ DESPACHO	A MANUEL PI	RAL PAGO S DE MAYO ONILLA OSCAR ERSONAL DEL L SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		331.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510203	1700	001	0			12.06		12.06	0.00								
01	000	000 00	01	000	510509	1700	001	0			284.65	2	84.65	0.00								
01	000	000 00	01	000	510601	1700	001	0			34.58		34.58	0.00								
3923	3923	17/06/2019	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE PI FONDOS DE EXTRAS DE FAVOR DE I QUINTUÑA DESPACHO	BONILLA OSC MANUEL PER	RAL PAGO OR HORAS LYO DEL 2019 A CAR Y CSONAL DEL L SOLICITADO		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		23.71			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510602	1700	001	0			23.71		23.71	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 473 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	E'	гара С	TASE	CLASE							M	IONTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3924	3901	17/06/2019	I	DEV	NOR	OGA	FACT. 001-00 2019 POR SE SATELITAL LA SECRETA	03-28295 DE I RVICIO DE R PARA LOS V ARIA DEL DE DIENTE AL M ORDEN DE S RO. 03, SEGU	EHICULOS DE EPORTE IES DE MAYO SERVICIO O N	1791887565001 F	ROAD TRACK ECUADOR S		372.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530105	1701	001	0			372.02	372.0	.02	0.00								
3925	3901	17/06/2019	1	RDP	NOR	OGA	DE FACT. 00 -2019 POR SI SATELITAL LA SECRETA	01-003-28295 I ERVICIO DE I PARA LOS V ARIA DEL DE DIENTE AL M ORDEN DE S RO. 03, SEGUI	EHICULOS DE EPORTE IES DE MAYO SERVICIO O N	1791887565001 F	ROAD TRACK ECUADOR S		44.64			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530105	1701	001	0			44.64	44.6	.64	0.00								
3926	3926	17/06/2019	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE PI ENCARDOS MES DE MA DE ANDRAI IBAÑEZ ROI ESTA CART	Y SUBROGA YO Y JUNIO DE IRENE-TO BERTO SERV ERA DE ESTA O SEGUN ME	RAL PAGO CIONES DEL 2019 A FAVOR RRES MARCOS- IDORES DE		SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL		256.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	510512	1700	001	0			24.00	24.0	.00	0.00								
01	000	000	001	000		510513	1700	001	0			209.47	209.	47	0.00								
01	000	000	001	000	4	510601	1700	001	0			22.53	22.5	.53	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 474 de 718 Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
CUK	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOI). G10.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3927	3927	17/06/2019	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE F FONDOS DI SUBROGAC MAYO Y JU AVILES IRE IBAÑEZ RO CARTERA I	INIO 2019 A F ENE-TORRES BERTO SERV DE ESTADO S	TRAL PAGO POR RGOS MES DE FAVOR DE MARCOS- VIDOR DE ESTA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		19.45			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510602	1700	001	0			19.45		19.45	0.00								
3928	3928	17/06/2019	СОМ	NOI	R OGA	SISTEMATI FACT. 001-C 2019 POR C CONTRATA CONSULTA VIA WEB, C PERIODO D	ONCEPTO DE ACION DEL SI A DE INFORM CORRESPONE DE 01-02-19 AI DO MEDIANTI	A PAGO DE FECHA 03-06- ERVICIO DE ATICA LEGAL DIENTES AL	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		816.20			0.06	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530702	1701	001	0			816.20	8	816.20	0.00								
3929	3869	17/06/2019	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE M POR COMIS GUAYAQUI REUNIÓN O DISTRITAL COLEGIOS	MOVILIZACIO SIÓN DE SERV IL DEL 27 AL CON LOS DIRI ES Y RECTOI DE LA ZONA ÓN DEPORTIV	28-05-2019 ECTORES RES DE LOS	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		15.98			15.98	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			15.98		15.98	0.00								
3930	3869	17/06/2019	СОМ	RTO	O OGA	PAGO DE M POR COMIS GUAYAQUI REUNIÓN O DISTRITAL COLEGIOS	MOVILIZACIO SIÓN DE SERVIL DEL 27 AL CON LOS DIRI ES Y RECTON DE LA ZONA ÓN DEPORTIV	28-05-2019 ECTORES RES DE LOS	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		-15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			-15.98		-15.98	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Emuau – 140, Chuau Ejecutora – 7777, 110grama

Página: 475 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA			SE CLASI		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.							SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3931	3931	17/06/2019	COM	M NO	R OGA	PAGO DE M POR COMIS GUAYAQU REUNIÓN O DISTRITAL COLEGIOS	IOVILIZACION SIÓN DE SERV IL DEL 27 AL : CON LOS DIRE ES Y RECTOR DE LA ZONA ÓN DEPORTIV	28-05-2019 ECTORES RES DE LOS	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		7.99		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			7.99	7.99	0.00								
3932	3931	17/06/2019	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE M POR COMIS GUAYAQU REUNIÓN O DISTRITAL COLEGIOS	IOVILIZACION SIÓN DE SERV IL DEL 27 AL : CON LOS DIRE ES Y RECTOR DE LA ZONA ÓN DEPORTIV	28-05-2019 ECTORES RES DE LOS	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		7.99		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			7.99	7.99	0.00								
3934	3934	18/06/2019	REC	G NO	R OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 637	8-9999-0 No de 6	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	5	60.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			560.00	560.00	0.00								
3935	3935	18/06/2019	REC	G NO	R OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 640	3-9999-0 No de 3	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	5	60.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			560.00	560.00	0.00								
3936	3936	18/06/2019	REC	G NO	R OGA		e la Entidad:148 lo Entrada: 643:	3-9999-0 No de 3	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	1	60.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 476 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	E	TAPA (CLASI	E CLASE	ı							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				. GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3937	3937	18/06/2019		REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 6412		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
3938	3938	18/06/2019		REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 6380		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	:	160.00	0.00								
3939	3939	18/06/2019		REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 6375		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
3940	3940	18/06/2019		REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 6402		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
3947	3947	19/06/2019		REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 6401		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
3948	3948	19/06/2019	•	COM	NOR	OGA	24582 DE FE DE ABASTE COMBUSTIE INSTITUCIO CORRESPON 2019 SEGUN 02, SOLICITA	CHA 05-06-19 CIMIENTO DI BLE DIESEL P DNAL PLACA I NDIENTE AL I	E ARA EL BUS PEI-7007, MES DE MAYO ERVICIO NRO. ITE) 0991331859001	ATIMASA S.A.		129.64			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530803	1701	001	0			129.64		129.64	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 0

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 477 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET/	ADA CIA	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR		ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3949	3949	19/06/2019	RE	EG NO	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 642	3-9999-0 No de 0	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
3950	3950	19/06/2019	RE	EG NO	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 643	3-9999-0 No de 1	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
3951	3951	19/06/2019	RE	EG NO	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 643	3-9999-0 No de 6	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
3966	3966	20/06/2019	CC	OM NO	R OGA	001-001-706 LIMPIEZA D DEPENDENO DEL DEPOR CORREPONI 2019, SEGUN 20190001526	POR "SERVIO DE OFICINAS CIAS DE LA : TE- ARCHIVO DIENTE AL !	Y SECRETARIA O CENTRAL", MES DE MAYO COMPRA CE- ADO CON		ABRIL MIGUEL ANGEL		1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			1,300.32	1,3	300.32	0.00								
3967	3966	20/06/2019	RI	DP NO	R OGA	FACT 001-00 CONTRATA ASEO Y LIM DEPENDENO DEL DEPOR ANGAMARO 2019 ORDEN 20190001526	01-0706 DE FE CION DEL SE IPIEZA DE OI CIAS DE LA S TE-ARCHIVO	ERVICIO DE FICINAS Y SECRETARIA D CENTRAL IES DE MAYO A CE- ADO CON	1801295252001 4	ABRIL MIGUEL ANGEL		139.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			139.32	1	139.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 478 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	Б	TADA	CLASE	CLASE							М	IONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3968	3966	20/06/2019	1	DEV	NOR	OGA	-001-0706 DI CONTRATA ASEO Y LIM DEPENDEN DEL DEPOR ANGAMARO 2019 ORDEN 20190001526	E FECHA 20-0 CION DEL SE MPIEZA DE OI CIAS DE LA S TTE-ARCHIVO	ERVICIO DE FICINAS Y SECRETARIA D CENTRAL ES DE MAYO A CE- ADO CON		ABRIL MIGUEL ANGEL	1	,161.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530209	1701	001	0			1,161.00	1,161.0	00	0.00								
4049	4049	21/06/2019	(COM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR P A GYE-SALI TRASLADO ASISTE A L. CONTROL I DEPORTIVO	INAS DEL 10 DEL FUNCIO A REALIZACI DE LOS X JUE DS NACIONAI	VIATICO AL N DE SERVICIO AL 16-06-2019 NARIO QUE IÓN Y	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			560.00	560.0	00	0.00								
4050	4050	21/06/2019	(COM	NOR	OGA	FORTUNAT AL INTERIO SERVICIO A 16-06-2019 T FUNCIONAI REALIZACI JUEGOS DE	OR POR COMI A GYE-SALIN. TRASLADO D RIO QUE ASIS ÓN Y CONTR PORTIVOS N. AL 01-06-2019	COMBUSTIBLE SIÓN DE AS DEL 10 AL EL STE A LA OL DE LOS X	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		72.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530803	1701	001	0			72.00	72.0	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 479 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4051	4051	21/06/2019	СОМ	NOF	R OGA	XAVIER F INTERIOR : REALIZAD BABAHOY 12 AL 14-06 ISPECCION UNIDADES	POR COMISIO O A GUARA! O-MILAGRO 5-2019 REALI IES Y VERIFI EDUCATIVA	TICO AL ÓN DE SERVICIO NDA- -QUEVEDO DEL ZAR CACIÓN DE 5	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01 4052	000 4052	000 00 21/06/2019	COM	000 NOF	530303 R OGA	PAGO DE V COMISIÓN ¿TULCAN I INSPECCIÓ VELÓDROI -2019 TULO	/IATICO AL I DE SERVICI DEL 03 AL 04 DN TÉCNICA MO. LAGO A	DEL GRIO-29 AL 31-05 L 12 AL 14-06-	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	160.00	390.41	50.00	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	TÉCNICAS DEPORTIV UBG	A INFRAEST AS. FTE	RUCTURAS														
01	000	000 00		000	530303	1701	001	0			390.41	20	0.41	0.00								
4053	4053	21/06/2019	СОМ		330303 R OGA	PALACIOS PAGO DE V COMISIÓN AMBATO I REALIZAR	YEPEZ KARI YIATICO AL I DE SERVICI DEL 12 AL 13 COBERTURA	EN VANESSA NTERIOR POR O REALIZADO A -06-2019	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	390.41	63.30	0.41	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			63.30	6	53.30	0.00								
4054	4054	21/06/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN AMBATO I REALIZAR	VIATICO AL I DE SERVICI DEL 12 AL 13 COBERTURA		1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL		63.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			63.05	6	3.05	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 480 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4055	4055	21/06/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN GYE DEL 15 PLANES DE TÉCNICO A	TATICO AL IN DE SERVICIO 5 AL 17-05-201 E ENTRENAMI IL CAMPEONA BES ABSOLUT	REALIZADO A 9 DEFENSA DE IENTO ATO NACIONAL	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		158.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			158.00	1	158.00	0.00								
4056	4056	21/06/2019	COM	NOF	R OGA	VIATICO AI DE SERVICI SANTA ELE TRASLADO FUNCIONA TÉCNICA D	L INTERIOR P IO REALIZAD ENA DEL 12 A O Y MOVILIZA RIO A LA INS DE INFRAESTF A EN UNIDAD	L 14-06-2019 .CION DEL PECCIÓN RUCTURA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4057	4057	21/06/2019	COM	NOF	R OGA	PEAJES AL DE SERVIC SANTA ELE TRASLADO FUNCIONA TÉCNICA D	INTERIOR PO IO REALIZAD ENA DEL 12 A O Y MOVILIZA RIO A LA INS DE INFRAESTR A EN UNIDAD	O A GYE- L 14-06-2019 CION DEL PECCIÓN RUCTURA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		4.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			4.25		4.25	0.00								
4058	4058	21/06/2019	COM	NOF	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F REALIZADO -2019 TRAS QUÍMICOS	O A CUENCA LADO DE PRO PARA EL MAI	VIATICO AL N DE SERVICIO DEL 13 AL 14-06	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 481 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	E'	TAPA (CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4059	4059	21/06/2019	C	COM	NOR	OGA	AL INTERIO SERVICIO RI 13 AL 14-06-2 PRODUCTOS	- PAGO DE C R POR COMIS EALIZADO A 2019 TRASLA S QUÍMICOS I IENTO DE LA	COMBUSTIBLE SIÓN DE . CUENCA DEL .DO DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		59.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530803	1701	001	0			59.00		59.00	0.00								
4060	4060	21/06/2019	I	REG	NOR	OGA	Rendición de l fondo: 693 No		-9999-0 No de)	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		101.69			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530811	1701	001	0			101.69	1	101.69	0.00								
4061	4061	21/06/2019	I	REG	NOR	OGA	Rendición de l fondo: 693 No		-9999-0 No de)	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		87.63			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530811	1701	001	0			87.63		87.63	0.00								
4062	4062	21/06/2019	C	COM	NOR	OGA	COMISIÓN E IBARRA DEI TRASLADO FUNCIONAR	ATICO AL IN DE SERVICIO L 05 AL 07-06 Y MOVILIZA LIOS PARA LA CIÓN FÍSICA CIÓN DEPOR	TERIOR POR REALIZADO A -2019 CION DE A DE BIENES EN	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ДМЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 482 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOD.	GIO.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4063	4063	21/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE C POR COMIS REALIZADO 2019 TRASL FUNCIONAL LEGALIZAO USO Y ADM	SIÓN DE SER' D A MACAS I LADO Y MOV RIA PARA LA CIÓN DEL CO IINISTRACIÓ	E AL INTERIOR	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530803	1701	001	0			20.00		20.00	0.00								
4064	4064	21/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADO 29 AL 05-06- FUNCIONAL DE EJECUC	OMBUSTIBL SIÓN DE SER' O A GYE-SAN -2019 TRASL RIOS A LAS ION DE LOS OS NACIONA	NTA ELENA DEL ADO DE ACTIVIDADES X JUEGOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		65.57			0.00	APROBADO	AIACUNA16		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530803	1701	001	0			65.57		65.57	0.00								
4065	4065	21/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE PI COMISIÓN I GYE-SANTA 2019 TRASL LAS ACTIVI LOS X JUEC	EAJES AL IN DE SERVICIO A ELENA DE LADO DE FUI IDADES DE I GOS DEPORT	IO RAFAEL TERIOR POR D REALIZADO A L 29 AL 05-06- NICONARIOS A EJECUCION DE IVOS ENILES 2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
4067	3948	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	24582 DE FE DE ABASTE COMBUSTII INSTITUCIO CORRESPO 2019 SEGUN 02, SOLICIT	ECHA 05-06-1 ECIMIENTO I BLE DIESEL DNAL PLACA NDIENTE AL	PARA EL BUS A PEI-7007, L MES DE MAYO SERVICIO NRO. NTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		115.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530803	1701	001	0			115.75	1	15.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 483 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	E DE	CCDIDCION D	NEL CLID	RUC	DENEELOLADIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4068	3948	21/06/2019	RDP	NOR	. OGA	FACT. 001-C POR SERVIC DE COMBU BUS INSTIT CORRESPO 2019 SEGUN 02, SOLICIT	CIO DE ABAS STIBLE DIES UCIONAL PL NDIENTE AL	FECHA 05-06-19 TECIMIENTO EL PARA EL ACA PEI-7007, MES DE MAYO SERVICIO NRO. NTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		13.89			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			13.89		13.89	0.00								
4072	21	24/06/2019	RDP	NOR	. OGA	FACT 001-0 POR SERVIC SEGURIDAL CENTROS A SECRETAR CONTRATO CORRESPO MAYO 2019	02-0256 DE FECIO DE VIGIL D PRIVADA PACTIVOS DE I IA DEL DEPO O NO. 025 SIE-	ARA LOS LA RTE SEGUN SEDEP-012-2018 PERIODO DE O CON	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.		2,803.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			2,803.20	2,8	803.20	0.00								
4073	20	24/06/2019	DEV	NOR	. OGA	002-0256 DE SERVICIO I SEGURIDAI CENTROS A SECRETAR CONTRATO CORRESPO MAYO 2019	E FECHA 24-00 DE VIGILANC D PRIVADA P ACTIVOS DE 1 IA DEL DEPO D NO. 025 SIE- NDIENTE AL	IA Y ARA LOS LA RTE SEGUN SEDEP-012-2018 PERIODO DE D MEDIANTE	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2	23,360.04	ı		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			23,360.04	23,3	60.04	0.00								
4074	4074	24/06/2019	СОМ	NOR	. OGA	PAOLAPA POR CONCI PROFESION DE PRESTA -DATH-2019 MES DE JUI	EPTO DE HON IALES SEGUN CION DE SER O, CORRESPO NIO DE 2019, MEMORANI	I-001-000032, NORARIOS N CONTRATO EVICIOS NO. 003 NDIENTE AL SOLICITADO	1/25604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 484 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4075	4075	24/06/2019	СОМ	NOR	. OGA	PAOLAPA 0000032, PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	DE PRESTA NO. 003-DAT NDIENTE AL DLICITADO M	I. 001-001- D DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE JUNIO		GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4077	4077	24/06/2019	COM	NOR	d OGA	POR CONCI PROFESION DE PRESTA 007-DATH-2 MES DE JUI	EPTO DE HON VALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRES NIO DE 2019,	T. 001-001-006	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
4078	4078	24/06/2019	COM	NOR	. OGA	POR CONCI PROFESION DE PRESTA 007-DATH-2 MES DE JUI	EPTO DE HON NALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRES NIO DE 2019,	T. 001-001-006	1724341003001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4079	4079	25/06/2019	COM	NOR		PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 012-DATH-2 MES DE JUI	F. 001-001-007 DE HONORA NALES SEGUY CION DE SER 2019, CORRES NIO DE 2019,			SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 485 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	ı							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4080	4080	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 012-DATH-1 MES DE JUI	CION DE SEI 2019, CORRES NIO DE 2019,	1-0071 POR	020158184000	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
4081	4081	25/06/2019	COM	NOR	OGA	JEANNETH ENTERIOR SERVICIOS	13-06-2019 AI	IATICO AL ÓN DE . A AMBATO	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH		79.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			79.45		79.45	0.00								
4082	4082	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 12 AL SECTOR SO AL 17-06-19 PANAMERI 25 AL 26-04	VIATICO AL E DE SERVICIO 13-06-19 AL C DCIAL. GYE-S D ASISTIR A L ICANA DE TR -2019 EVENTO DATO CON PR	Z JHONATHAN INTERIOR POR IS A AMBATO SABINETE DEL ITA ELENA 14 A COPA IATLON MACAS TO DE ENTREGA LESENCIA DE LA	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		372.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 .	530303	1701	001	0			372.30		372.30	0.00								
4083	4083	25/06/2019	COM	NOR	OGA	DE VIATICO COMISIÓN A GUAYAQ CONTROL A JUEGOS DE PRE JUVEN	O AL ENTERI DE SERVICIO QUIL DEL 11 A ANTIDOPAJE EPORTIVOS N	OS REALIZADA AL 13-06-2019 EN LOS IACIONALES MODALIDAD DE	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 486 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FT4	PA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4084	4084	25/06/2019	CO	M NO	OR OGA	RUBEN PA ENTERIOR I SERVICIOS DEL 11 AL 1 ANTIDOPAL DEPORTIVO JUVENILES	POR COMISIĆ	CO AL ON DE A GUAYAQUIL NTROL EGOS LES PRE ALIDAD DE	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
4085	4085	25/06/2019	CO	M NO	OR OGA	VIATICO AI DE SERVICI 10-06-19 TR. ACTIVIDAD JUEGOS DE GUA-BABA TRASLADO INSPECCIÓI	L ENTERIOR I IOS A GYE-ST ASLADO PAR DES DE EJECU PORTIVOS NA H-MILAGR 12	ICIÓN DE LOS X ACIONALES. 2 AL 14-06-2019 IOS PARA LA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			560.00	50	60.00	0.00								
4086	4086	25/06/2019	CO	M NO	OR OGA	HUMBERTO ENTERIOR I SERVICIOS TRASLADO INSPECCIÓI PROVINCIA RIOB-PUYO	D PAGO DE V POR COMISIÓ A TULCAN 03 DE FUNCION N TÉCNICA E DE CARCHI. DE CARCHI. DE FUNCION	ON DE 3 AL 04-06-2019 JARIO PARA LA N LA LATA-AMB-	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			240.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 487 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4087	4087	25/06/2019	COM	NOR	OGA	HUMBERTO AL ENTERIO SERVICIOS TRASLADO INSPECCIÓ! PROVINCIA RIOB-PUYO	D. PAGO DE C DR POR COM A TULCAN O DE FUNCION N TÉCNICA E DE CARCHI. 12 AL 14-06- DE FUNCION	3 AL 04-06-2019 NARIO PARA LA IN LA LATA-AMB-	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		70.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
4088	000 4088	000 00 25/06/2019	01 00 COM	00 s	530803 OGA	ESTEFANIA ENTERIOR I SERVICIOS DEL 11 AL 1 SEGUIMIEN	POR COMISIO REALIZADA 3-06-2019 RA	ZIATICO AL ÓN DE A GUAYAQUIL LIZAR EL O A EVENTOS	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	70.00	160.00	70.00	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
					D.F.1.		ANAS POR DI															
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4089	4089	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V. COMISIÓN I ELENA DEL INSPECCIÓI INFRAESTR UBICADOS		NTERIOR POR OS A GYE-STA 2019 ACIÓN DE PORTIVA LAS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4090	4090	25/06/2019	COM	NOR	OGA	LAUTARO ENTERIOR I SERVICIOS RIOBAMBA REALIZAR I PREDIOS UI PROVINCIA	POR COMISIÓ A LATACUN -PUYO 12 AL LA INSPECCI BICADOS EN S DE TUNGU	ATICO AL ÓN DE GA-AMBATO- 14-06-2019 ON TECNCIA A LAS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 488 de 718

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4091	4091	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 21-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	Γ. 001-001-000 06-19 POR COI OS PROFESIO DE PRESTAO No. 010-DATI	NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE JUNIO EDIANTE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
4092	4092	25/06/2019	COM	NOR	OGA	CANTON SA FACTURA N 06-2019, POI DE DEMON INMUEBLES SECRETARI REGISTRO I CANTON SA		PAGO DE 36 DE FECHA 10- DE CAMBIO DOS BIENES DAD DE LA RTE, EN EL AD DEL CON		REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ		160.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570206	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4093	4093	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I FECHA 21-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-001 06-19 POR COI OS PROFESIO DE PRESTAO No. 010-DATI	ONALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE JUNIO EDIANTE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4094	4094	25/06/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 20-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	DE PRESTAC No. 015-DATI	000081, DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE JUNIO EDIANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 489 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DES	SCRIPCION DEL C	UR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4095	4095	25/06/2019	COM			TEJADA TER	RAN EDGAR PATE ACT. 001-001-0000	RICIO		TEJADA TERAN EDGAR		145.44				APROBADO		Wodineo	JRODRIGUEZI	DMEJIA12	S. rago	
4073	4073	23/00/2019	COM	IVOR	OGA	FECHA 20-06 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS I CORRESPON DE 2019, SOI	ACT: 001-001-0000 6-19 POR CONCEP DS PROFESIONAL DE PRESTACION No. 015-DATH-201 NDIENTE AL MES LICITADO MEDIA DO SD-DSPPP-2019	TO DE ES SEGUN DE 9, DE JUNIO NTE	1/12403001001	PATRICIO		143,44			0.00	AFROBADO	JKODKIGUEZIZ		2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE O	RT														
01	000	000	001 0	00 :	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4096	4096	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PRISCILA F CONCEPTO D PROFESIONA DE PRESTAC 013-DATH-20 MES DE JUN	ORALES ESTEFAN PAGO FACT. 001-0 DE HONORARIOS ALES SEGUN CON CION DE SERVICI 019, CORRESPON IIO DE 2019, SOLI MEMORANDO SE	01-023 POR TRATO OS NRO. DIENTE AL CITADO	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE O	RT														
01	000	000	001 0	00 :	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
4097	4097	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PRISCILA F POR CONCE PROFESION. DE PRESTAC 013-DATH-20 MES DE JUN	ORALES ESTEFAN PAGO IVA FACT. (1) PTO DE HONORA ALES SEGUN COI CION DE SERVICI 019, CORRESPONI IIO DE 2019, SOLI MEMORANDO SE	001-001-023 RIOS VTRATO OS NRO. DIENTE AL CITADO		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE O	RT														
01	000	000	001 0	00 :	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4098	4098	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTAC NRO.005-DA CORRESPON DE 2019, SOI	ERRON JEYSON A . 001-001-064 POR DE HONORARIOS ALES SEGUN CON CION DE SERVICI .TH-2019, NDIENTE AL MES LICITADO MEDIA DO SD-DSPPP-2019	ITRATO OS DE JUNIO NTE		CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE O	RT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 490 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET/	APA CL	ASE C	TASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4099	4099	25/06/2019	CO	M No	OR	OGA	DE PRESTAC NRO.005-DA	ACT. 001-001 DE HONORA ALES SEGUN CION DE SER TH-2019, IDIENTE AL I LICITADO MI	-064 POR RIOS I CONTRATO VICIOS MES DE JUNIO EDIANTE	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
4100	4100	25/06/2019	CO	M N	OR	OGA	POR SERVIC SEGUN CON	AGO DE FAC TIOS PROFESI TRATO 037-I IDIENTE AL I TADO MEDIA	T. 001-001-106 IONALES DATH-2019, MES DE JUNIO ANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	:	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
4101	4101	25/06/2019	CO	M No	OR	OGA	POR SERVIC SEGUN CON	AGO IVA FAC TIOS PROFESI TRATO 037-I IDIENTE AL I TADO MEDIA	CT. 001-001-106 IONALES DATH-2019, MES DE JUNIO ANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0606	1701	001	0			145.44	:	145.44	0.00								
4102	4102	25/06/2019	CO	M No	OR	OGA	PAGO FACT. CONCEPTO D PROFESIONA DE PRESTAC NRO.017-DA	. 001-001-0038 DE HONORA ALES SEGUN CION DE SER TH-2019, IDIENTE AL I LICITADO ME	RIOS I CONTRATO VICIOS MES DE JUNIO EDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	•	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 491 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	DES	SCRIPCION DE	EL CUID	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION DI	L COK	RUC	BENEFICIARIO	MC	MIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4103	4103	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTA NRO.017-DA CORRESPON DE 2019, SO		8 POR RIOS CONTRATO VICIOS MES DE JUNIO EDIANTE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4104	4104	26/06/2019	COM	NOR	OGA	ELECTRONI 001-5654 SEC O SERVICIO MANTENIM COMANDO PARA LOS E	GUN ORDEN I ON° 25, SERVIO IENTO PARA	AGO FACT. 001- DE COMPRA Y- CIO DE LA MESA DE ISFORMADOR AYOX, CON	1/91/2/118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.		800.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530404	1701	001	0			800.00	8	00.00	0.00								
4105	4105	26/06/2019	COM	NOR	OGA	FRANCISCO 17645, SEGU SERVICIO N DEL SERVIC EL CENTRO SECRETARI 31-05 AL 03- AL 17-06-19	IN ORDEN DE 1° 8 POR CONT CIO DE LAVAN MEDICO DE I	ACT. 001-001- COMPRA 'RATACION NDERIA PARA LA LA LTE, PERIODO 0-06 Y 14-06- O CON		GARZON TOBAR EDUARD FRANCISCO	o	188.85			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530209	1701	001	0			188.85	1	88.85	0.00								
4106	4104	26/06/2019	COM	RTO	OGA	ELECTRONI 001-5654 SEC O SERVICIO MANTENIM COMANDO PARA LOS E	GUN ORDEN I N° 25, SERVI IENTO PARA	AGO FACT. 001- DE COMPRA Y- CIO DE LA MESA DE ISFORMADOR AYOX, CON		BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.		-800.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMЕЛА12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530404	1701	001	0			-800.00	-8	00.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 492 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4107	4107	26/06/2019	COM	NOR	OGA	S.C.C PAG SEGUN ORI SERVICIO N MANTENIM COMANDO PARA LOS I	GO FACT. 001- DEN DE COMI N° 25, SERVIC IIENTO PARA CON EL TRAI	PRA Y-O IO DE . LA MESA DE NSFORMADOR RAYOS X, CON	179172711800	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.		800.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530404	1701	001	0			800.00	8	800.00	0.00								
4109	4052	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I ¿TULCAN D INSPECCIÓI VELÓDROM -2019 TULC 2019REALIZ	DE SERVICIO DEL 03 AL 04-0 N TÉCNICA D MO. LAGO AG AN-ESM DEL ZAR INSPECC A INFRAESTR	TERIOR POR A CARCHI 06-2019 0EL RIO-29 AL 31-05 12 AL 14-06- IONES	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		390.41			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			390.41	3	390.41	0.00								
4110	4065	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PI COMISIÓN I GYE-SANTA 2019 TRASL LAS ACTIVI LOS X JUEC	A ELENA DEL ADO DE FUN	ERIOR POR REALIZADO A , 29 AL 05-06- ICIONARIOS A JECUCION DE VOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
4111	4064	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADO 29-05 AL 05- FUNCIONAL DE EJECUC	IÓN DE SERV DA GYE-SAN -06-2019 TRAS RIOS A LAS ION DE LOS X DS NACIONAI	E AL INTERIOR ZICIO TA ELENA DEL SLADO DE ACTIVIDADES K JUEGOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		65.57			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			65.57		65.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

udad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 493 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET/	APA (CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4112	4063	26/06/2019	DE	EV	NOR	OGA	PAGO DE C POR COMIS REALIZAD 2019 TRASI FUNCIONA LEGALIZA USO Y ADM	SIÓN DE SERV O A MACAS E LADO Y MOV IRIA PARA LA CIÓN DEL CO MINISTRACIÓ	E AL INTERIOR VICIO DEL 10 AL 12-06- ILIZACIÓN DE A REVISIÓN Y	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530803	1701	001	0			20.00		20.00	0.00								
4113	4062	26/06/2019	DE	EV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN IBARRA DE TRASLADO FUNCIONA CONSTATA	DE SERVICIO EL 05 AL 07-06 O Y MOVILIZA RIOS PARA L ACIÓN FÍSICA ACIÓN DEPOR	NTERIOR POR D REALIZADO A 5-2019 ACION DE A DE BIENES EN	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4114	4059	26/06/2019	DE	EV	NOR	OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIO I 13 AL 14-06 PRODUCTO	OR POR COMI REALIZADO A 5-2019 TRASLA OS QUÍMICOS MIENTO DE LA	COMBUSTIBLE ISIÓN DE A CUENCA DEL ADO DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		59.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530803	1701	001	0			59.00		59.00	0.00								
4115	1481	26/06/2019	DE	EV	NOR	OGA	ARMADA C 001-001-010 CONTRATA SEGURIDA EDIFICIO M DEL DEPOI SEGUN OR 2018000135	ACIÓN DEL SE D PRIVADA F MATRIZ DE LA	GO FACT. № 14-06-2019 POR ERVICIO DE FIJA PARA A SECRETARÍA D MAYO 2019, PRA CE- ADO CON	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA		3,017.43	,		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0			3,017.43	3,0	017.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 494 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	БТΔРΔ	CLAS	E CLASI	R							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ITO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4116	4058	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F REALIZADO -2019 TRAS QUÍMICOS	POR COMISIÓ O A CUENCA LADO DE PRO PARA EL MA	VIATICO AL ÓN DE SERVICIO DEL 13 AL 14-06	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	:	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4117	4057	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PEAJES AL DE SERVIC SANTA ELE TRASLADO FUNCIONA TÉCNICA D	INTERIOR PO IO REALIZAI ENA DEL 12 A O Y MOVILIZA RIO A LA INS DE INFRAEST A EN UNIDAI	AL 14-06-2019 ACION DEL SPECCIÓN RUCTURA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		4.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	000	570102	1701	001	0			4.25		4.25	0.00								
4118	4056	26/06/2019	DEV	NOR	. OGA	VIATICO AI DE SERVICI SANTA ELE TRASLADO FUNCIONA TÉCNICA D	L INTERIOR I IO REALIZAI ENA DEL 12 A O Y MOVILIZA RIO A LA INS DE INFRAEST A EN UNIDAI	AL 14-06-2019 ACION DEL SPECCIÓN RUCTURA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	1	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4119	4055	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN GYE DEL 15 PLANES DE TÉCNICO A	TATICO AL II DE SERVICIO 5 AL 17-05-20 E ENTRENAM IL CAMPEON BES ABSOLU	ATO NACIONAL	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	1	158.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	000	530303	1701	001	0			158.00	1	158.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 495 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	3 55	achington b	AET CLID	DUG	DEMERICIA DIO	140	NITTO	MONTO	137.4	MONTO	EGT L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4120	4054	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN AMBATO D REALIZAR	IATICO AL IN	DE LA	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL		63.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			63.05		63.05	0.00								
4121	4053	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN AMBATO D REALIZAR	IATICO AL IN	DE LA	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA		63.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			63.30		63.30	0.00								
4122	4051	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	XAVIER P INTERIOR I REALIZAD BABAHOY 12 AL 14-06 ISPECCION UNIDADES	O A GUARAN	PICO AL ON DE SERVICIO DA- QUEVEDO DEL ZAR CACIÓN DE 5 S	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4123	4050	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT AL INTERIO SERVICIO A 16-06-2019 T FUNCIONA REALIZACI JUEGOS DE	OR POR COMI A GYE-SALIN FRASLADO D RIO QUE ASI IÓN Y CONTR EPORTIVOS N AL 01-06-2019	COMBUSTIBLE ISIÓN DE AS DEL 10 AL EL STE A LA COL DE LOS X	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		72.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			72.00		72.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 496 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	E'	ТАРА	CLASE	CLASE	·							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4124	4049	26/06/2019	I	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR P A GYE-SALI TRASLADO ASISTE A L. CONTROL I DEPORTIVO	INAS DEL 10 DEL FUNCIO A REALIZAC DE LOS X JUE OS NACIONAL	VIATICO AL N DE SERVICIO AL 16-06-2019 DNARIO QUE IÓN Y	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530303	1701	001	0			560.00	50	50.00	0.00								
4125	1481	26/06/2019	1	RDP	NOR	OGA	ARMADA C FACT. Nº 00 2019 CONTE DE SEGURII EDIFICIO M DEL DEPOR SEGUN ORI 20180001359	CIA LTDA RE 01-001-0109 DE RATACIÓN DE DAD PRIVAD	E FECHA 14-06- EL SERVICIO A FIJA PARA A SECRETARÍA MAYO 2019 PRA CE-	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA		362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530208	1701	001	0			362.09	30	52.09	0.00								
4126	4075	26/06/2019	I	RDP	NOR	OGA	PAOLA RD 0032 DE FEC CONCEPTO PROFESION CIVIL DE PE PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	CHA 26-06-20: DE HONORA JALES SEGUN RESTACION I JALES 003-DA	FACT 001-001- 19 POR RIOS R CONTRATO DE SERVICIOS TH-2019 MES DE JUNIO EDIANTE	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 497 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	TO MONTO SIN IVA		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4127	4074	26/06/2019	DEV	NO	R OGA	PAOLA PA DE FECHA DE HONOR SEGUN CO PRESTACIO PROFESION CORRESPO DE 2019 SO	26-06-2019 P RARIOS PROF INTRATO CIV ON DE SERV NALES 003-D	RA 001-001-0032 OR CONCEPTO 'ESIONALES //IL DE ICIOS ATH-2019 L MES DE JUNIO IEDIANTE		GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,2	212.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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							
4128	4093	26/06/2019	COM	RT	O OGA	PAGO IVA FECHA 21-0 HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-00 06-19 POR CO IOS PROFESI O DE PRESTA S No. 010-DA	TH-2019, L MES DE JUNIO MEDIANTE		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	-1	45.44		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-145.44	-145.44	0.00							
4129	4091	26/06/2019	COM	RT	O OGA	PAGO FAC' FECHA 21-0 HONORAR' CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	T. 001-001-00 06-19 POR CO IOS PROFESI O DE PRESTA S No. 010-DA	ONCEPTO DE CONALES SEGUN ACION DE FH-2019, L MES DE JUNIO MEDIANTE		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	-1,2	212.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-1,212.00	-1,212.00	0.00							
4130	4130	26/06/2019	COM	. NO	R OGA	PAGO FAC' FECHA 25-0 HONORAR' CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	T. 001-001-00 06-19 POR CO IOS PROFESI O DE PRESTA S No. 010-DA	ONCEPTO DE CONALES SEGUN ACION DE ITH-2019, L MES DE JUNIO MEDIANTE		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,2	212.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 498 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DE	CD IDCION D	EL CUD	DUG	DENEELONADIO		NTTO.	MONTO	7774	MONTO	ESTA DO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4131	4131	26/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I FECHA 25-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	6-19 POR CON OS PROFESIO DE PRESTAC No. 010-DATH	-000001143, DE NCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE JUNIO EDIANTE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01 4132	000 4088	000 00 26/06/2019	01 00 DEV		530606 OGA	ESTEFANIA ENTERIOR I SERVICIOS DEL 11 AL 1 SEGUIMIEN POA DE LAS	001 ALAZAR DAN ALAZAR DAN PAGO DE V POR COMISIÓ REALIZADA 13-06-2019 RA TO TÉCNICO S FEDERACIO ANAS POR DE	VIATICO AL ON DE A GUAYAQUIL LIZAR EL O A EVENTOS ONES	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	145.44	160.00	45.44	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4133	4081	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	JEANNETH. ENTERIOR I SERVICIOS	ESPINOZA MII - PAGO DE VI POR COMISIÓ REALIZADA 13-06-2019 AL R SOCIAL.	IATICO AL ON DE A AMBATO	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH		79.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530303	1701	001	0			79.45		79.45	0.00								
4134	4090	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	LAUTARO ENTERIOR I SERVICIOS RIOBAMBA REALIZAR I PREDIOS UI PROVINCIA	-PUYO 12 AL	ATICO AL ON DE GA-AMBATO- 14-06-2019 ON TECNCIA A LAS RAHUA-	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 499 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	NEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION L	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4135	4089	26/06/2019	DEV	' NOF	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN I ELENA DEL INSPECCIÓI INFRAESTR UBICADOS		NTERIOR POR OS A GYE-STA 2019 ACIÓN DE PORTIVA LAS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4136	4087	26/06/2019	DEV	7 NOF	Q OGA	HUMBERTO AL ENTERIO SERVICIOS TRASLADO INSPECCIÓI PROVINCIA RIOB-PUYO	O PAGO DE 0 OR POR COM A TULCAN 0 DE FUNCION N TÉCNICA E DE CARCHI. DE 12 AL 14-06- DE FUNCION	3 AL 04-06-2019 NARIO PARA LA EN LA LATA-AMB-	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		70.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530803	1701	001	0			70.00		70.00	0.00								
4137	4078	26/06/2019	RDF	P NOF	e OGA	STEPHANIE 001-0006 DE CONCEPTO PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	E FECHA 26-00 DE HONORA JALES SEGUN RESTACION I JALES 007-DA	AGO FACT 001- 6-2019 POR IRIOS N CONTRATO DE SERVICIOS ATH-2019 MES DE JUNIO EDIANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 500 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE				PVIG	PENERGLANG			MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4138	4138	26/06/2019	СОМ	NOR	OGA	HUMBERTO AL ENTERIO SERVICIOS TRASLADO INSPECCIÓI PROVINCIA RIOB-PUYO	OR POR COMI A TULCAN 03 DE FUNCION N TÉCNICA EN DE CARCHI. 1 12 AL 14-06-2 DE FUNCION	OMBUSTIBLE SIÓN DE S AL 04-06-2019 ARIO PARA LA N LA LATA-AMB-	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
4139	4077	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	STEPHANIE 0006 DE FEC CONCEPTO PROFESION CIVIL DE PE PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	CHA 26-06-2019 DE HONORAI IALES SEGUN RESTACION D IALES 007-DA	TURA 001-001- 9 POR RIOS CONTRATO E SERVICIOS TH-2019 MES DE JUNIO DIANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
4140	4085	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVICI 10-06-19 TR. ACTIVIDAD JUEGOS DE GUA-BABA TRASLADO INSPECCIÓI	L ENTERIOR P IOS A GYE-ST ASLADO PAR DES DE EJECU PORTIVOS NA	CIÓN DE LOS X ACIONALES. AL 14-06-2019 IOS PARA LA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			560.00	5	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 501 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	<u> </u>	SCRIPCION D	NEI CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	MC MC	ONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	D. GTO.	DE	SCRIPCION L	DEL CUK	RUC	DENEFICIARIO	MOI	NIO SIN	N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4141	4084	26/06/2019	DEV	/ NOI	R OGA	RUBEN PA ENTERIOR SERVICIOS DEL 11 AL ANTIDOPA DEPORTIVO JUVENILES	RIA ROBLES I AGO DE VIAT POR COMISIO REALIZADA 13-06-2019 CC JE EN LOS JU OS NACIONA S EN LA MOD. PISTA Y RUT	TICO AL ÓN DE A GUAYAQUIL ONTROL IEGOS LES PRE ALIDAD DE	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00)	0.00								
4142	4083	26/06/2019	DEV	7 NOI	R OGA	DE VIATICO COMISIÓN A GUAYAQ CONTROL A JUEGOS DE PRE JUVEN	O AL ENTERI DE SERVICIO QUIL DEL 11 A ANTIDOPAJE EPORTIVOS N	OS REALIZADA AL 13-06-2019 EN LOS ACIONALES MODALIDAD DE	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00)	0.00								
4143	4082	26/06/2019	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 12 AL SECTOR SO AL 17-06-19 PANAMERI 25 AL 26-04	TATICO AL E DE SERVICIO 13-06-19 AL G DCIAL. GYE-S DASISTIR A L ICANA DE TR -2019 EVENT DATO CON PR	Z JHONATHAN NTERIOR POR SS A AMBATO ABBINETE DEL TA ELENA 14 A COPA IATLON MACAS TO DE ENTREGA ESENCIA DE LA	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		372.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			372.30	372.30)	0.00								
4144	4144	26/06/2019	COM	1 NOI	R OGA	ELIZABETH 0382 POR C PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO DE 2019 SO	ONCEPTO DE NALES SEGUN ACION DE SER NALES 014-DA	TURA 001-001- E HONORARIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 MES DE JUNIO EDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00)	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

tituau – 146, Cintuau Ejectitora – 7777, Frograma – Vi

Página: 502 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4145	4145	26/06/2019	COM	1 NOR	OGA	ELIZABETH 001-0382 PO HONORARIO CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE JUNIO DE 20	R CONCEPTO OS PROFESIO DE PRESTAC PROFESIONA ESPONDIENTE	FACTURA 001- DE NALES SEGUN ION DE LES 014-DATH- AL MES DE DO MEDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			145.44	14	5.44	0.00								
4146	4092	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CANTON SA FACTURA N 06-2019, POF DE DEMONI INMUEBLES SECRETARI REGISTRO I CANTON SA	DE LA PROPIE ANTA CRUZ I N° 001-003-2736 R CONCEPTO I INACION DE I S DE PROPIED IA DEL DEPOR DE PROPIEDA ANTA CRUZ, C DO N° SD-DAJ	PAGO DE 5 DE FECHA 10- DE CAMBIO DOS BIENES AD DE LA RTE, EN EL D DEL CON		REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	570206	1701	001	0			160.00	16	0.00	0.00								
4147	4147	26/06/2019	COM	1 NOR	OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTAGO 008-DATH-2 MES DE JUN	T. 001-001-0000 DE HONORAI IALES SEGUN CION DE SERV	CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL OLICITADO		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	:	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
4148	4148	26/06/2019	COM	1 NOR	OGA	PAGO IVA F POR CONCE PROFESION DE PRESTA 008-DATH-2 MES DE JUN	FACT. 001-001- EPTO DE HONO IALES SEGUN CION DE SERV	ORARIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL OLICITADO		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			145.44	14.	5.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 503 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ΕΊ	ΓΔΡΔ	CI ASE	E CLASE	7						mo Mon	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4149	4149	26/06/2019	C	ЮМ	NOR	OGA	CARMEN F POR CONCE PROFESION DE PRESTAC 011-DATH-2 MES DE JUN	EPTO DE HON ALES SEGUN CION DE SER	001-001-0098 ORARIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL SOLICITADO	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1	,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0	.00								
4150	4150	26/06/2019	C	ЮМ	NOR	OGA	CARMEN F 0098 POR CO PROFESION DE PRESTAO 011-DATH-2 MES DE JUN	ONCEPTO DE ALES SEGUN CION DE SER	CT. 001-001- HONORARIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL SOLICITADO	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0	.00								
4151	4151	26/06/2019	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE - I REMUNERA DE SERVIDO TRABAJADO DE ESTADO	CION JUNIO ORES, FUNCIO ORES DE EST O SOLICITADO	TRAL PAGO 2019 A FAVOR ONARIOS Y A SECRETARIA		SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL		0,084.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	510105	1700	001	0			290,021.50	290,021.50	0	.00								
01	000	000	001	000) :	510106	1700	001	0			35,591.00	35,591.00	0	.00								
01	000	000	001	000) :	510510	1700	001	0			11,090.00	11,090.00	0	.00								
01	000	000	001	000) :	510601	1700	001	0			33,382.36	33,382.36	0	.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 504 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4152	4095	26/06/2019	RDP	NOR	. OGA	IVA PAGO I 26-06-2019 I HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI JUNIO DE 2	FACT 001-001 POR CONCEP IOS PROFESIO CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENT	ONALES SEGUN RESTACION DE ALES 015-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	1712465961001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
4153	4094	26/06/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 06-2019 POF HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI JUNIO DE 2	R CONCEPTO TOS PROFESIO O CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENT	DE FECHA 26- DE DNALES SEGUN RESTACION DE ALES 015-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
4154	4131	26/06/2019	RDP	NOR	. OGA	RDP IVA PA FECHA 25-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI JUNIO DE 2	AGO FACT 00: 06-2019 POR C IOS PROFESIO O CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENT	CONCEPTO DE DNALES SEGUN RESTACION DE ALES 010-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
4155	4130	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 06-2019 POF HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI JUNIO DE 2	F 001-001-1143 R CONCEPTO IOS PROFESIO O CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENT	ONALES SEGUN RESTACION DE ALES 010-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 505 de 718

Fecha: 02/09/2019

																		_				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			JSUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOD	. 010.								SINTVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4156	4138	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO AL ENTERI SERVICIOS TRASLADO INSPECCIÓ PROVINCIA RIOB-PUYO TRASLADO	O PAGO DE (IOR POR COM I A TULCAN () I DE FUNCION IN TÉCNICA E I DE CARCHI I DI AL 14-06-	3 AL 04-06-2019 NARIO PARA LA EN LA LATA-AMB-	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES I	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
4157	1482	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	PACT 001-0 POR SERVIO PRIVADA F MATRIZ - II SECRETAR CORRESPO 2019 ORDEI 20180001359	02-2342 DE FE CIO DE SEGU FIJA PARA EL NGRESO PRIN IA DEL DEPO NDIENTE AL N DE COMPR. 9911 SOLICIT.	RIDAD EDIFICIO NCIPAL DE LA RTE MES DE MAYO A CE-	179134132500	I VIZURDUR CIA. LTDA.		133.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES I	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530208	1701	001	0			133.60	1	133.60	0.00								
4158	1482	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	001-002-234 SERVICIO I FIJA PARA INGRESO P SECRETAR CORRESPO 2019 ORDEI 20180001359	2 DE FECHA 2 DE SEGURIDA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DEL DEPO NDIENTE AL N DE COMPR. 9911 SOLICIT.	AD PRIVADA MATRIZ - E LA RTE MES DE MAYO A CE-	179134132500	I VIZURDUR CIA. LTDA.		1,113.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES I	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			1,113.32	1,1	113.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 506 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	. DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON	MON	ro iva	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	D. GTO.	DE	SCRIPCION L	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO SIN I	VA IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4159	4159	27/06/2019	CYD) NOI	R SUE	DEPORTE - REMUNERA DE FUNCIO SECRETARI	ACION JUNIO NARIOS PAS IA DE ESTAD	TARIA DEL ITRAL PAGO 2019 A FAVOR IVOS DE ESTA O SOLICITADO D-DATH-2019-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		,136.19		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	510105	1700	001	0			1,036.20	1,036.20	0.00								
01	000	000	01	000	510601	1700	001	0			99.99	99.99	0.00								
4160	4103	27/06/2019	RDP	NOI	R OGA	RDP IVA PA FECHA 27-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI JUNIO DE 2	AGO FACT 00: 06-2019 POR C OS PROFESIO OCIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENT	Y PATRICIO 1-001-0388 DE ONCEPTO DE ONALES SEGUN EESTACION DE LLES 017-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE 019-0578		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		145.44		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00								
4161	4102	27/06/2019	DEV	NOI	R OGA	PAGO FACT 27-06-2019 F HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE JUNIO DE 2	TURA 001-001 POR CONCEP OS PROFESIO OCIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENT	ONALES SEGUN EESTACION DE ALES 017-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	,212.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4162	4162	27/06/2019	COM	I NOI	R OGA	PAGO FACT	C. 001-001-000 OS POR SERV		1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1	,212.00		1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12					N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			8,484.00	8,484.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 507 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4163	4163	27/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	C. 001-001-0000 DE HONORA IALES SEGUN RESTACION D IALES 040-DA	RIOS I CONTRATO DE SERVICIOS TH-2019 MES DE JUNIO EDIANTE	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
4164	4164	27/06/2019	COM	NOR	OGA	ALEXANDR 0237 DE FEC DE ASEO Y DEPENDEN CUENCA, SI CE-2019000 AL MES DE	CHA 27-06-19 LIMPIEZA DE CIAS" CENTR EGUN ORDEN	FACT. 001-200- POR "SERVICIO E OFICINAS Y O ACTIVO IV V DE COMPRA REPONDIENTE SEGUN	010514/585001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530209	1701	001	0			5,201.28	5,2	201.28	0.00								
4166	4166	27/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I CONCEPTO PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	FACT. 001-001 DE HONORA IALES SEGUN RESTACION DI IALES 040-DA	RIOS I CONTRATO DE SERVICIOS TH-2019 MES DE JUNIO EDIANTE	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	рмела12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4169	4101	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	RAMIRO R 0106 DE FEC CONCEPTO PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO 2019 SOLICI	CHA 27-06-201 DE HONORA IALES SEGUN RESTACION DI IALES 037-DA	O FACT 001-001- 19 POR RIOS I CONTRATO DE SERVICIOS TH-2019 MES DE JUNIO ANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 508 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4170	4100	27/06/2019	DEV	NOR	. OGA	RAMIRO F FECHA 27-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI JUNIO 2019	06-2019 POR C IOS PROFESIC O CIVIL DE PR	01-001-0106 DE ONCEPTO DE ONALES SEGUN ESTACION DE ALES 037-DATH- E AL MES DE MEDIANTE		ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00							
4171	4099	27/06/2019	RDP	NOR	. OGA	RDP IVA PA FECHA 27-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE JUNIO DE 2	IOS PROFESIO O CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENTI	I-001-0064 DE ONCEPTO DE ONALES SEGUN ESTACION DE ALES 005-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE		CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	145	5.44	0.00							
4172	4098	27/06/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 06-2019 POF HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI JUNIO DE 2	R CONCEPTO IOS PROFESIC O CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENTI	DE FECHA 27- DE DNALES SEGUN ESTACION DE ALES 005-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE		CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00							
4173	4173	27/06/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA DE IZA CHA TRABAJAD DE ESTADO		VTRAL PAGO 2019 A FAVOR HERIBERTO SECRETARIA O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		488.96			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	510106	1700	001	0			420.79	420).79	0.00							
01	000	000 00	01 0	00	510601	1700	001	0			68.17	68	3.17	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 509 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4174	4164	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	ALEXANDI -200-0237 D SERVICIO I OFICINAS Y SECRETAR CUENCA PO SEGUN ORI 20190001476	E FECHA 27-C DE ASEO Y LI Y DEPENDEN IA DEL DEPO OR EL MES D DEN DE COM 6659 SOLICIT	PAGO FACT 001 06-2019 POR MPIEZA DE CIAS DE LA RTE - CA IV E MAYO 2019 PRA CE-	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		557.28			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (00	530209	1701	001	0			557.28	5	557.28	0.00								
4175	4164	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALEXANDE 0237 DE FEI SERVICIO I OFICINAS Y SECRETAR CUENCA PO SEGUN ORI 20190001476	CHA 27-06-20 DE ASEO Y LI Y DEPENDEN IA DEL DEPO OR EL MES D DEN DE COM 6659 SOLICIT	CTURA 001-200- 19 POR MPIEZA DE CIAS DE LA RTE - CA IV E MAYO 2019 PRA CE-	. 0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2	4,644.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (00	530209	1701	001	0			4,644.00	4,6	544.00	0.00								
4176	4145	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH 001-0382 DE CONCEPTO PROFESION CIVIL DE P PROFESION CORRESPO DE 2019 SO	E FECHA 27-0 DE HONORA NALES SEGUN RESTACION I NALES 014-DA	AGO FACT 001- 5-2019 POR RIOS N CONTRATO DE SERVICIOS TH-2019 MES DE JUNIO EDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07 Reporte: R00804109.rdlc

3/1/2	
Página: 510 de 718	

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CLA DD. GT		DESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO)	MONTO) MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4177	4144	27/06/2019	DE	EV NO	OR OO	A ELIZABE 0382 DE F CONCEPT PROFESIO CIVIL DE PROFESIO CORRESF DE 2019 S	FECHA 27-06-20 FO DE HONORA ONALES SEGU PRESTACION ONALES 014-D	CTURA 001-001- 019 POR ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS ATH-2019 L MES DE JUNIO IEDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANT ANGELA ELIZABETH		1,21	2.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060	1701	001	0			1,2	212.00	1,212.00	0.00								
4178	4148	27/06/2019	RΓ	OP NO	OR OG	A RDP IVA 1 FECHA 27 HONORA CONTRA' SERVICIO 2019 COR JUNIO DE	PAGO FACT 00 7-06-2019 POR 0 RIOS PROFESI TO CIVIL DE PI OS PROFESION RESPONDIENT	ADO MEDIANTE	0104676473001	ORELLANA MORA AN PAULINA	NDREA	145	.44		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060	1701	001	0			1	145.44	145.44	0.00								
4179	4147	27/06/2019	DE	EV N	OR O	A PAGO FA 06-2019 PO HONORA CONTRA' SERVICIO 2019 COR JUNIO DE	CT 001-001-091 OR CONCEPTO RIOS PROFESI TO CIVIL DE PI DS PROFESION RESPONDIENT	ONALES SEGUN RESTACION DE ALES 008-DATH- TE AL MES DE ADO MEDIANTE	0104676473001	ORELLANA MORA AN PAULINA	NDREA	1,21	2.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060	1701	001	0			1,2	212.00	1,212.00	0.00								
4180	4097	27/06/2019	RI	DP No	OR O	A PRISCILA -023 DE F CONCEPT PROFESIO CIVIL DE PROFESIO CORRESF DE 2019 S	ECHA 27-06-20 FO DE HONORA ONALES SEGU PRESTACION ONALES 013-D	GO FACT 001-001 19 POR ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS ATH-2019 L MES DE JUNIO IEDIANTE		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	A	145	.44		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	53060	1701	001	0			1	145.44	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 511 de 718

Fecha: 02/09/2019

Reporte: R00804109.rdlc

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	GTO.	21,	Jerur eren z	LL COR	nee	BEAVER TO I I I I I			SIN IVA		SALDO	Lombo	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4181	4096	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PRISCILA FECHA 27-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE JUNIO DE 20	06-2019 POR C OS PROFESIO O CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENT	001-001-023 DE CONCEPTO DE DNALES SEGUN RESTACION DE ALES 013-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
4182	4150	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	CARMEN I -0098 DE FE CONCEPTO PROFESION CIVIL DE PE PROFESION CORRESPO! DE 2019 SOI	CHA 27-06-20 DE HONORA JALES SEGUN RESTACION I JALES 011-DA	GO FACT 001-001 019 POR IRIOS N CONTRATO DE SERVICIOS ATH-2019 MES DE JUNIO EDIANTE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
4183	4149	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN I FECHA 27-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE JUNIO DE 20	06-2019 POR C OS PROFESIO O CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENT	001-001-0098 DE CONCEPTO DE DNALES SEGUN RESTACION DE ALES 011-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
4247	4107	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	S.C.C PAG EMISION 14 COMPRA Y- SERVICIO D LA MESA D TRANSFORI	GO FACT. 001- I-06-2019 SEG -O SERVICIO DE MANTENII DE COMANDO MADOR PAR. X, CON MEM	UN ORDEN DE N° 25, MIENTO PARA	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.		714.29			700.00	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530404	1701	001	0			714.29	7	714.29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 512 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4248	4107	28/06/2019	RDP	NOR	OGA	S.C.CREG 5655 EMISIO DE COMPRA SERVICIO I LA MESA D TRANSFOR	. IVA PAGO F ON 28-06-2019 A Y-O SERVIO DE MANTENII DE COMANDO MADOR PAR. X, CON MEM	SEGUN ORDEN CIO N° 25, MIENTO PARA		BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	:	85.71			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530404	1701	001	0			85.71	85.71		0.00								
4249	4107	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	S.C.C PAGEMISION 28 COMPRA Y-SERVICIO I LA MESA D TRANSFOR	GO FACT. 001- 3-06-2019 SEG -O SERVICIO DE MANTENII DE COMANDO MADOR PAR. X, CON MEM	UN ORDEN DE N° 25, MIENTO PARA		BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	7	714.29			700.00	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148				N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530404	1701	001	0			714.29	714.29)	0.00								
4250	4107	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	S.C.C PAGEMISION 28 COMPRA YESERVICIO DE LA MESA DE TRANSFORE DE RAYOS	GO FACT. 001- 3-06-2019 SEG -O SERVICIO DE MANTENII DE COMANDO MADOR PAR. X, CON MEM 99 Y CORREC	UN ORDEN DE N° 25, MIENTO PARA		BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	7	714.29			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530404	1701	001	0			714.29	714.29)	0.00								
4251	4251	28/06/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 647	3-9999-0 No de 5	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	1	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00)	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 513 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ (CI ASI	E CLASE							MO	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC					DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4252	4252	28/06/2019) I	REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 6377		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		560.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			560.00	560.00	D	0.00								
4253	4253	28/06/201) I	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 781 N	la Entidad:148- o Entrada: 6444	-9999-0 No de I	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		770.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530304	1701	001	0			770.00	770.00	D	0.00								
4254	4254	28/06/2019) F	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 775 N	la Entidad:148- o Entrada: 6428	-9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		977.90			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530304	1701	001	0			977.90	977.90	D	0.00								
4255	3928	28/06/201) I	DEV	NOR	OGA	SISTEMATIO 001-001-3612 CONCEPTO SERVICIO I INFORMAT PERIODO D SOLICITAD SD-DA-2019	29 EMISION 20 DE CONTRAT DE CONSULTA ICA LEGAL VI E 01-02-19 AL	PAGO FACT. D-06-2019 POR FACION DEL A DE IA WEB, DEL 31-05-19, MEMORANDO		LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		728.70			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530702	1701	001	0			728.70	728.70	0	0.00								
4256	4256	28/06/201) F	REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 6419		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	160.00	D	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidud - 140, Emand Ejecutora - 2000, 110grama

Página: 514 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ET/	APA CI	LASE	CLASE	!							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4257	3928	28/06/2019	RI	OP 1	NOR	OGA	SISTEMATIO PAGO DE FA FECHA 20-0 CONTRATA CONSULTA VIA WEB, C PERIODO DI	CION DEL SE DE INFORMA ORRESPOND E 01-02-19 AL O MEDIANTE	REG. IVA 36129 DE ONCEPTO DE RVICIO DE ATICA LEGAL IENTES AL		LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		87.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530702	1701	001	0			87.44	8	87.44	0.00								
4258	4258	28/06/2019	RE	EG N	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 642	-9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		310.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			310.00	31	10.00	0.00								
4259	4259	28/06/2019	RE	EG 1	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 641	-9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
4260	4260	28/06/2019	RE	EG N	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 637	-9999-0 No de 3	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	1	,040.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			1,040.00	1,04	40.00	0.00								
4262	4262	28/06/2019	RE	EG 1	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 644	-9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 515 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE			T. C. T.	nua	PENERALPIA	110		MONTO	****	MONTO	nam. n.o.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4263	19	28/06/2019	RDP	NOR	OGA	001-028-2450 SERVICIO E COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI CONTRATO 2018 CORRE MAYO 2019	BI DE FECHA DE ABASTECI BLE SUPER P. UTOMOTOR I A DEL DEPO NO. 024 MCS ESPONDIENTI	MIENTO DE ARA EL DE LA RTE SEGUN S-SEDEP-002- E AL MES DE D MEDIANTE	0991331859001 A	TIMASA S.A.		360.62			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			360.62	30	60.62	0.00								
4264	18	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	24581 DE FE SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI CONTRATO 2018 CORRE MAYO 2019	CHA 05-06-20 DE ABASTECI BLE SUPER P UTOMOTOR I A DEL DEPO NO. 024 MCS ESPONDIENTI	MIENTO DE ARA EL DE LA RTE SEGUN G-SEDEP-002- E AL MES DE D MEDIANTE	0991331859001 A	TIMASA S.A.		3,005.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			3,005.19	3,0	05.19	0.00								
4266	4163	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 06-2019 POR HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE JUNIO DE 20	O01-001-0036 CONCEPTO OS PROFESIO CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENTI	ONALES SEGUN EESTACION DE ALES 040-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE		BANDO VACA MARIUXI STEFANIA		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 516 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4267	4166	28/06/2019	RDF	P NOI	R OGA	RDP IVA PA FECHA 28-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI JUNIO DE 2	AGO FACT 001 06-2019 POR C IOS PROFESIC O CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENT	KI ESTEFANIA001-0036 DE ONCEPTO DE INALES SEGUN ESTACION DE LLES 040-DATH- E AL MES DE LDO MEDIANTE 019-0578	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								
4268	4268	28/06/2019	COM	1 NOI	R OGA	INFRAESTF PAGO DE F COMPRA Y "CONTRAT LA MIGRAO SERVICIOS	ACT. 001-001- '-O SERVICIO 'ACION DE SE CION Y ACTU TECNOLOGI IA DEL DEPO	NETCORP S.A 114, ORDEN DE N° 24 RVICIOS PARA ALIZACION DE		SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.		7,840.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530701	1701	001	0			7,840.00	7,84	0.00	0.00								
4269	4269	28/06/2019	CYI) NOI	R SUE	DEPORTE - REMUNERA DE FUENTE TRABAJAD DE ESTADO	ACION JUNIO ES PAEZ OSCA	TRAL PAGO 2019 A FAVOR AR WLADIMIR SECRETARIA O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE I - PLANTA CENTRAL		1,190.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510105	1700	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510601	1700	001	0			104.80	10	14.80	0.00								
4271	4271	01/07/2019	COM	1 NOI	R OGA	VINICIO P CONCEPTO PROFESION DE PRESTA NRO.009-DA CORRESPO DE 2019, SO	DE HONORA NALES SEGUN CION DE SER ATH-2019,	01-001-341 POR RIOS I CONTRATO VICIOS MES DE JUNIO EDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 517 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4273	4080	01/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 01-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI JUNIO DE 2	7-2019 POR CO OS PROFESIO CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENTE	001-0071 DE ONCEPTO DE ONALES SEGUN ESTACION DE ALES 012-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4274	4079	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 01-07-2019 F HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE JUNIO DE 2	OR CONCEPT OS PROFESIO CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENTI	-0071 DE FECHA TO DE DNALES SEGUN ESTACION DE ALES 012-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
4288	4288	01/07/2019	COM	NOR	OGA	VINICIO P CONCEPTO PROFESION DE PRESTA NRO.009-DA CORRESPO DE 2019, SO	DE HONORA (ALES SEGUN CION DE SER ATH-2019,	01-001-341 POR RIOS I CONTRATO VICIOS MES DE JUNIO EDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4292	4292	02/07/2019	СОМ	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC DEL 25 AL 2 MOVILIZAG PARA LA V	AL INTERIOR IOS REALIZAI 26-06-2019 TRA CIÓN DEL FUN ERIFICACIÓN E LA FEDERA	ASLADO Y NCIONARIO I TÉCNICA AL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 518 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLAS	SE CLASI	Ħ							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4293	4293	02/07/2019	COI	M NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A AMBATO TRASLADO COBERTUR	TATICOS AL DE SERVICIO DEL 12 AL 1 A DE FUNCI RA DE AGENT IAL DEL SECT	ONARIOS A LA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4294	4294	02/07/2019	CO	M NOI	R OGA	DE VIATICO COMISION A GUAYAQ CONFORM ORGANIZA	OS AL INTER DE SERVICIO DUIL DEL 12 A AR EL COMIT DOR DE LOS OS NACIONA	OS REALIZADA AL 16-06-2019 TÉ X JUEGOS	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS		520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			520.00	5	520.00	0.00								
4295	4295	02/07/2019	CO	M NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC MACHALA TRASLADO DOCUMEN DENOMINA TULCAN-E, 06-2019 TRA	AL INTERIOR IOS REALIZA DEL 24 AL 27 O OBTENCIÓN TOS PARA EL ACIÓN DEL BI SM-QUININD	7-06-2019 N DE L CAMBIO DE IEN IBARRA- E DEL 12 AL 14- FUNCIONARIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	4	100.00	0.00								
4296	4296	02/07/2019	CO	M NOI	R OGA	PEAJES AL DE SERVIC MACHALA TRASLADO DOCUMEN DENOMINA TULCAN-E. 06-2019 TRA	INTERIOR PO TOS REALIZA DEL 24 AL 27 O OBTENCIÓN TOS PARA EL ACIÓN DEL BI SM-QUININD	7-06-2019 N DE L CAMBIO DE IEN IBARRA- E DEL 12 AL 14- FUNCIONARIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 519 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4297	4297	02/07/2019	COM	NOR	R OGA	COMBUSTI COMISION MACHALA TRASLADO DOCUMEN' DENOMINA TULCAN-ES 06-2019 TRA	BLE AL INTE DE SERVICIO DEL 24 AL 27 O OBTENCIÓN TOS PARA EI ACIÓN DEL B SM-QUININD	OS REALIZADA A 7-06-2019 N DE L CAMBIO DE IEN IBARRA- E DEL 12 AL 14- FUNCIONARIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		73.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	001 0	00	530803	1701	001	0			73.35		73.35	0.00							
4298	4298	02/07/2019	COM	NOR	R OGA	MARIBEL INTERIOR I SERVICIOS DEL 19 AL 2 LOGÍSTICA SEGUIMIEN CAPACITAG	21-06-2019 CC Y REALIZAI NTO Y CONTI	ATICOS AL DN DE . A GUAYAQUIL DORDINAR LA R EL ROL DE LA EDUCACIÓN Y	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			160.00		60.00	0.00							
4299	4299	02/07/2019	COM	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ 06-2019 TON BIOLÓGICA CONTROLA COMPETEN	IATICOS AL DE SERVICIO UIL-SALINA MA DE MUES AS DE ORINA ANTIDOPAJE	PARA EN ANAMERICANA	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00							
4300	4300	02/07/2019	COM	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ 06-2019 TON BIOLÓGICA CONTROLA COMPETEN	TATICOS AL DE SERVICIO UIL-SALINA MA DE MUES AS DE ORINA ANTIDOPAJE	PARA EN ANAMERICANA	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 520 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4303	4303	02/07/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE T COMISION A BALTRA- 06-2019 APO INSPECCIÓ	ASAS AL INT DE SERVICIO GALAPAGOS OYO TÉCNICO	A ALEXANDRA ERIOR POR SS REALIZADA S DEL 05 AL 07- D LEGAL A LA RIO DEPORTIVO	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA		26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			26.00		26.00	0.00								
4304	4304	02/07/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZAD DEL 05 AL LEGAL A L	MOVILIZACIÓ SION DE SERV A A BALTRA- 07-06-2019 AP A INSPECCIÓ O DEPORTIVO	GALAPAGOS OYO TÉCNICO N A	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA		31.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530301	1701	001	0			31.00		31.00	0.00								
4305	4305	02/07/2019	COM	NOR	. OGA	MANACES. AL INTERIO SERVICIOS 21 AL 23-06 MOVILIZAGE	OR POR COMI S REALIZADA 5-2019 TRASLA CIÓN DEL FU UIMIENTO TÉ	OMBUSTIBLE ISION DE A TULCAN DEL ADO Y	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
4306	4306	02/07/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION A MEXICO ENTREGA I SANGRE FU RECOLECT ALTO RENI PARTICIPA	VIATICO AL IX DE SERVICIO DEL 30-05 AL DE MUESTRA UERA DE COM	S DE ORINA Y MPETENCIA ÓRTISTAS DE JE JUEGOS	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		382.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530304	1701	001	0			382.95	3	382.95	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 521 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE				DV/G	PENTENCHANA	3.66		MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4309	4288	02/07/2019	RDP	NOR	OGA	VINICIO R 0341 DE FEC CONCEPTO PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	CHA 02-07-20 DE HONORA IALES SEGUN RESTACION I IALES 009-DA	O FACT 001-001- 19 POR ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS ATH-2019 MES DE JUNIO EDIANTE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			145.44	ERRADO	MMONTENEGR O17					N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
4310	4288	02/07/2019	RDP	NOR	OGA	VINICIO R 0341 DE FEC CONCEPTO PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	CHA 02-07-20 DE HONORA (ALES SEGUN RESTACION I (ALES 009-DA	O FACT 001-001- 19 POR ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS ATH-2019 MES DE JUNIO EDIANTE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
4311	4271	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINICIO P DE FECHA (DE HONOR. SEGUN CO! PRESTACIO PROFESION CORRESPO DE 2019 SO!	02-07-2019 PC ARIOS PROFI NTRATO CIVI IN DE SERVIO IALES 009-DA	RA 001-001-0341 OR CONCEPTO ESIONALES IL DE CIOS ATH-2019 MES DE JUNIO EDIANTE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,212.00	D		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
4314	4314	02/07/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D SERVIDORI	PLANTA CEN RCERO Y DE ZADOS MES E FUNCIONA	ECIMO CUARTO DE JUNIO 2019 ARIOS Y A LOSEP SEGUN		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,740.01	I		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	510203	1700	001	0			3,699.30	3,	699.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enduad = 146, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma =

Página: 522 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	F	ЕТАРА	CLAS	E CLASE							monto		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	IO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	00	00	510204	1700	001	0			1,040.71	1,040.71	0.00								
4317	4317	02/07/201	9	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE F SUBROGAO JULIO 2019 FUNCIONA CARTERA I	PLANTA CEN CION DEL ME A FAVOR DE RIOS SERVII DE ESTADO S	ES DE JUNIO Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	08.21		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	510512	1700	001	0			737.07	737.07	0.00								
01	000	000	001	00	00	510601	1700	001	0			71.14	71.14	0.00								
4318	4318	02/07/201	9	CYD	NOR	R SUE	DEPORTE F FONDOS DI SUBROGAO JULIO 2019 FUNCIONA CARTERA I	E RESERVA I CION DEL ME A FAVOR DE RIOS SERVII DE ESTADO S	TRAL PAGO POR ES DE JUNIO Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	ć	51.40		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	510602	1700	001	0			61.40	61.40	0.00								
4319	4319	02/07/201	9	CYD	NOR	R SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D A CODIGO	PLANTA CE ERCERO Y DI ZADOS MES			SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4	00.82		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	510203	1700	001	0			236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	00	00	510204	1700	001	0			164.15	164.15	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Endud – 140, Omala Ejecutora – 7777, 110grama –

Página: 523 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	F'	ΤΔΡΔ (CI ASE	CLASE	1						М	IONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	' DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4320	4320	02/07/2019	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I DIFERENCIA DECIMO CU MES DE JUN CARDENAS FUNCIONAS	2019] SECRET PLANTA CEN A DECIMO TE JARTO MENSI VIO 2019 A FA JUAN FERNA RIOS SUJETOS MORANDO SE	TRAL PAGO RCERO Y UALIZADOS VOR DE INDO S A LOSEP	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	37.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	510203	1700	001	0			27.15	27.	15	0.00								
01	000	000	001	000	5	510204	1700	001	0			9.85	9.8	85	0.00								
4322	4322	02/07/2019	C	COM	NOR	OGA	MARCELO POR CONCE PROFESION DE PRESTAC 006-DATH-2 MES DE JUN	A MORILLO SA PAGO FACT. EPTO DE HON ALES SEGUN CION DE SER 019, CORRESI VIO DE 2019, S MEMORANDO	001-001-139 ORARIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL OLICITADO	1/1466/522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,	212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,212.0	00	0.00								
4323	4323	02/07/2019	C	COM	NOR	OGA	MARCELO 139 POR COI PROFESION DE PRESTAC 006-DATH-2 MES DE JUN	ALES SEGUN CION DE SER	ACT. 001-001- IONORARIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL OLICITADO	1714007522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1	45.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			145.44	145.4	44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 524 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4452	4105	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO 17645 EMISI SERVICIO N DEL SERVIO EL CENTRO SECRETARI 31-05 AL 03-	ON 3-07-19 O I° 8 POR CON CIO DE LAVA MEDICO DE A DEL DEPO -06, 07-06 AL	FACT. 001-001- PRDEN DE TRATACION NDERIA PARA		GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		168.62			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			168.62	1	68.62	0.00								
4453	4105	03/07/2019	RDP	NOR	OGA	FRANCISCO 001-001-176 DE SERVICI DEL SERVICI EL CENTRO SECRETARI 31-05 AL 03-	45 EMISION 3 CO N° 8 POR C CIO DE LAVA MEDICO DE A DEL DEPO 06, 07-06 AL , SOLICITAD	AGO DE FACT. 3-07-19 ORDEN CONTRATACION ANDERIA PARA	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		20.23			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			20.23		20.23	0.00								
4454	4454	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A CUENCA INTERPRET	IÁTICOS AL I DE SERVICIO DEL 24 AL 26 ACIÓN DE LO	N ALEXANDER INTERIOR POR INTERIOR POR INTE	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4455	4455	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CARMEN I INTERIOR F SERVICIOS BABAHOYO REVISAR LO LIQUIDACIO PROYECTO	OR COMISIÓ	TICOS AL N DE A GUAYAQUIL- 28-06-2019 S DE ENIOS Y DERACIÓN	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 525 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4456	4456	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA -2019 A LA I	IOVILIZACIÓI IÓN DE SERV A A CUENCA I INTERPRETAG NACIONALES	N ALEXANDER N AL INTERIOR TICIOS DEL 24 AL 26-06 CIÓN DE LOS S DE DEPORTE	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
4457	4457	03/07/2019	COM	NOR	OGA	GUILLERMO INTERIOR F SERVICIOS 26 AL 27-06- MINISTRA I AGENDA II	OR COMISIÓ REALIZADA	VIÁTICOS AL N DE A BAÑOS DEL ZAR A LA SRA. JR CON LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4458	4458	03/07/2019	COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 20 AL FUNCIONAL	POR COMISIÓ REALIZADA 22-06-2019 TR RIO AL SEGU TA DE ALTO R	/IÁTICOS AL N DE A AMBATO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4459	4459	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PRISCILA INTERIOR F SERVICIOS BABAHOYO REVISAR LO LIQUIDACIO PROYECTO	DRALES ESTE PAGO DE VIÁ POR COMISIÓ: REALIZADA D DEL 24 AL 2 OS PROCESOS ÓN DE CONVI S DE LAS FEI ANA DE TRIA	ÁTICOS AL N DE A GUAYAQUIL- 18-06-2019 S DE ENIOS Y DERACIÓN	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 526 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE.	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4460	4460	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PRISCILA AL INTERIO SERVICIOS BABAHOYO REVISAR LI LIQUIDACIO PROYECTO	DRALES ESTE PAGO DE MO' DR POR COMIS REALIZADA 2: OS PROCESOS ÓN DE CONVI S DE LAS FED ANA DE TRIA'	VILIZACIÓN SIÓN DE A GUAYAQUIL- 8-06-2019 S DE ENIOS Y DERACIÓN	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			15.98		15.98	0.00								
4461	4461	03/07/2019	COM	NOR	. OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS BABAHOYO REVISAR LI LIQUIDACIO PROYECTO	A MORILLO SA - PAGO DE VIA POR COMISIÓN REALIZADA A D DEL 24 AL 2: OS PROCESOS ÓN DE CONVI S DE LAS FED ANA DE TRIA	ÁTICOS AL N DE A GUAYAQUIL- 8-06-2019 5 DE ENIOS Y DERACIÓN	1/1400/522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
4462	4462	03/07/2019	COM	NOR	. OGA	MARCELO. AL INTERIO SERVICIOS BABAHOYO REVISAR LO LIQUIDACIO PROYECTO	OR POR COMIS	OVILIZACIÓN SIÓN DE A GUAYAQUIL- 8-06-2019 S DE ENIOS Y DERACIÓN	1/1466/522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
4463	4463	03/07/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUAYAQ 28-06-2019 F LIQUIDACI PROYECTO	DE SERVICIOS UIL-BABAHO	NTERIOR POR S REALIZADA YO DEL 24 AL PROCESOS DE ENIOS Y DERACIÓN	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSO ALEXIS	N	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 527 de 718

Fecha: 02/09/2019

	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION DEI	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4465	4465	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA BABAHOYO REVISAR LO LIQUIDACIO PROYECTO	ERRON JEYSON OVILIZACION IÓN DE SERVIC A GUAYAQUI DEL 24 AL 28- DS PROCESOS I ÓN DE CONVEN S DE LAS FEDE ANA DE TRIATI	AL INTERIOR CIOS IL- 06-2019 DE NIOS Y ERACIÓN	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
4466 4	4466	03/07/2019	COM	NOR		VINICIO P. INTERIOR P SERVICIOS BABAHOYO REVISAR LO LIQUIDACIO PROYECTO	ERA ESTRELLA AGO DE VIÁTIO OR COMISIÓN REALIZADA A D DEL 24 AL 28- DS PROCESOS I ÓN DE CONVEN S DE LAS FEDE ANA DE TRIATI	COS AL DE GUAYAQUIL- 06-2019 DE NIOS Y CRACIÓN	0500813/38001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
4467 4	4467	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V. COMISIÓN I A GUAYAQ 28-06-2019 R LIQUIDACIO PROYECTO	MORA ANDRE IÁTICOS AL IN DE SERVICIOS UIL-BABAHOY EVISAR LOS P ÓN DE CONVEN S DE LAS FEDE ANA DE TRIATI	TERIOR POR REALIZADA O DEL 24 AL ROCESOS DE NIOS Y ERACIÓN		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
4468 4	4468	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA BABAHOYO REVISAR LO LIQUIDACIO PROYECTO	MORA ANDRE OVILIZACIÓN IÓN DE SERVIC A A GUAYAQUI) DEL 24 AL 28- DOS PROCESOS I ÓN DE CONVEN S DE LAS FEDE ANA DE TRIATI	AL INTERIOR CIOS IL- 06-2019 DE NIOS Y ERACIÓN		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530301	1701	001	0			15.98		15.98	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 528 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4469	4469	03/07/2019	COM	1 NO	R OGA	RAMIRO INTERIOR SERVICIOS BABAHOY REVISAR I LIQUIDAC PROYECTO	LES FERNAND PAGO DE VIÁ' POR COMISIÓ S REALIZADA O DEL 24 AL 2 .OS PROCESO: IÓN DE CONV OS DE LAS FEI IANA DE TRIA	TICOS AL N DE A GUAYAQUIL- 28-06-2019 S DE ENIOS Y DERACIÓN	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		223.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			223.15	22	23.15	0.00								
4470	4470	03/07/2019	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUAYAO 28-06-2019 LIQUIDAC PROYECTO	DE SERVICIO QUIL-BABAHC	INTERIOR POR OS REALIZADA DYO DEL 24 AL OPROCESOS DE ENIOS Y DERACIÓN	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			224.00	22	24.00	0.00								
4472	4306	03/07/2019	DEV	, NO	R OGA	PAGO DE N COMISION A MEXICO ENTREGA SANGRE F RECOLECT ALTO REN PARTICIPA	VIATICO AL IX DE SERVICIO DEL 30-05 AL	OS REALIZADA . 01-06-2019 SS DE ORINA Y MPETENCIA ÓRTISTAS DE JE JUEGOS	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		382.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530304	1701	001	0			382.95	38	32.95	0.00								
4473	4305	03/07/2019	DEV	v NO	R OGA	MANACES AL INTERI SERVICIOS 21 AL 23-0 MOVILIZA	5-2019 TRASL <i>A</i> .CIÓN DEL FUI UIMIENTO TÉ	OMBUSTIBLE ISION DE A TULCAN DEL ADO Y	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 529 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4474	4292	03/07/2019	DEV	NOR	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC DEL 25 AL 2 MOVILIZAG PARA LA V	AL INTERIOF IOS REALIZA 26-06-2019 TE CIÓN DEL FU ERIFICACIÓ DE LA FEDER	INCIONARIO N TÉCNICA AL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4475	4293	03/07/2019	DEV	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISION A AMBATO TRASLADO COBERTUR	TATICOS AL DE SERVICIO DEL 12 AL 1 A DE FUNC A DE AGENI AL DEL SEC	IONARIOS A LA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4476	4294	03/07/2019	DEV	NOF	R OGA	DE VIATICO COMISION A GUAYAQ CONFORMA ORGANIZA	OS AL INTER DE SERVICIO DUIL DEL 12 A AR EL COMI DOR DE LOS OS NACIONA	OS REALIZADA AL 16-06-2019 FÉ X JUEGOS	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS		520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			520.00		520.00	0.00								
4477	4295	03/07/2019	DEV	NOR	R OGA	DE SERVIC MACHALA TRASLADO DOCUMEN' DENOMINA TULCAN-ES 06-2019 TRA	AL INTERIOR IOS REALIZA DEL 24 AL 2 O OBTENCIÓ! TOS PARA EI ACIÓN DEL B SM-QUININD	ADA A 7-06-2019 N DE L CAMBIO DE IEN IBARRA- IE DEL 12 AL 14- FUNCIONARIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 530 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	200		r	nvia	DELVERTAL DIA	140		MONTO	****	MONTO	nam i n o		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4478	4296	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PEAJES AL DE SERVICI MACHALA TRASLADO DOCUMENT DENOMINA TULCAN-ES 06-2019 TRA	IOS REALIZA DEL 24 AL 27 OBTENCIÓN IOS PARA EL CIÓN DEL BI SM-QUININDI	DR COMISION DA A -06-2019 DE -CAMBIO DE EN IBARRA- E DEL 12 AL 14- UNCIONARIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00 :	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
4479	4297	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMBUSTIII COMISION I A MACHAL TRASLADO DOCUMENT DENOMINA TULCAN-ES 06-2019 TRA	A DEL 24 AL OBTENCIÓN TOS PARA EL CIÓN DEL BI SM-QUININDI	RIOR POR S REALIZADA 27-06-2019 DE . CAMBIO DE EN IBARRA- E DEL 12 AL 14- UNCIONARIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		73.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00 :	530803	1701	001	0			73.35		73.35	0.00								
4480	4298	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIBEL INTERIOR F SERVICIOS DEL 19 AL 2 LOGÍSTICA SEGUIMIEN CAPACITAG	21-06-2019 CO Y REALIZAR ITO Y CONTR	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL ORDINAR LA t EL OL DE LA EDUCACIÓN Y	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00 :	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4481	4299	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ 06-2019 TOM BIOLÓGICA CONTROL A COMPETEN	IATICOS AL I DE SERVICIO UIL-SALINAS MA DE MUES' AS DE ORINA ANTIDOPAJE	PARA EN ANAMERICANA	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00 :	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 531 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4482	4300	03/07/2019	DE	V NO	OR OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ 06-2019 TON BIOLÓGICA CONTROLA COMPETEN	TIATICOS AL DE SERVICIO DUIL-SALINA: MA DE MUES AS DE ORINA ANTIDOPAJE	PARA EN ANAMERICANA	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4483	4304	03/07/2019	DE	V NO	OR OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA DEL 05 AL 0 LEGAL A L	MOVILIZACIÓ SION DE SERV A A BALTRA- 07-06-2019 AP A INSPECCIÓ O DEPORTIVO	-GALAPAGOS POYO TÉCNICO DN A	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA		31.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			31.00		31.00	0.00								
4484	4303	03/07/2019	DE	V NO	OR OGA	PAGO DE T COMISION A BALTRA- 06-2019 APO INSPECCIÓ	ASAS AL INT DE SERVICIO GALAPAGOS DYO TÉCNICO	A ALEXANDRA PERIOR POR OS REALIZADA S DEL 05 AL 07- O LEGAL A LA RIO DEPORTIVO	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA		26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			26.00		26.00	0.00								
4485	4454	03/07/2019	DE	V NO	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CUENCA INTERPRET	TÁTICOS AL DE SERVICIO DEL 24 AL 26 FACIÓN DE L	N ALEXANDER INTERIOR POR SS REALIZADA 6-06-2019 A LA OS IV JUEGOS RTE ADAPTADO	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 532 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achington b	EL CLID	PUG	DENTEROLA DIO	110	NTO	MONTO	IVA	MONTO	EGT L D.O.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4486	4456	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA -2019 A LA I	IOVILIZACIÓ SIÓN DE SERV A A CUENCA INTERPRETA NACIONALE:	N ALEXANDER N AL INTERIOR VICIOS DEL 24 AL 26-06 CIÓN DE LOS S DE DEPORTE	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
4487	4455	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN I INTERIOR F SERVICIOS BABAHOYO REVISAR LO LIQUIDACIO PROYECTO	S ROJAS ADR PAGO DE VIÁ POR COMISIÓ REALIZADA O DEL 24 AL 2 OS PROCESO ÓN DE CONV S DE LAS FEI ANA DE TRIA	TICOS AL N DE A GUAYAQUIL- 28-06-2019 S DE ENIOS Y DERACIÓN	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
4488	4457	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLERMO INTERIOR F SERVICIOS 26 AL 27-06- MINISTRA I AGENDA II	POR COMISIÓ REALIZADA	VIÁTICOS AL N DE A BAÑOS DEL IZAR A LA SRA. JIR CON LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4489	4458	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 20 AL FUNCIONAL	POR COMISIÓ REALIZADA 22-06-2019 TR RIO AL SEGU TA DE ALTO F	VIÁTICOS AL N DE A AMBATO ASLADO DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 533 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!	N REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4490	4459	03/07/2019	DEV	NOF	R OGA	VILANA MO PRISCILA INTERIOR I SERVICIOS BABAHOYO REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO ECUATORL	PAGO DE VI POR COMISIO REALIZADA D DEL 24 AL OS PROCESO ÓN DE CONV S DE LAS FE	IÁTICOS AL ÓN DE A A GUAYAQUIL- 28-06-2019 OS DE VENIOS Y EDERACIÓN	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			224.00	22	24.00	0.00								
4491	4460	03/07/2019	DEV	NOF	Q OGA	PRISCILA AL INTERIO	OR POR COM REALIZADA O DEL 24 AL OS PROCESO ÓN DE CONV S DE LAS FE	OVILIZACIÓN IISIÓN DE A A GUAYAQUIL- 28-06-2019 OS DE VENIOS Y EDERACIÓN	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (00	530301	1701	001	0			15.98	1	15.98	0.00								
4492	4461	03/07/2019	DEV	NOF	R OGA	INTERIOR I	- PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA D DEL 24 AL OS PROCESO ÓN DE CONV S DE LAS FE	MÁTICOS AL ÓN DE A A GUAYAQUIL- 28-06-2019 DS DE VENIOS Y EDERACIÓN	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			224.00	22	24.00	0.00								
4493	4462	03/07/2019	DEV	NOF	R OGA	AL INTERIO	- PAGO DE M DR POR COM REALIZADA D DEL 24 AL OS PROCESO ÓN DE CONV S DE LAS FE	MOVILIZACIÓN IISIÓN DE A A GUAYAQUIL- 28-06-2019 OS DE VENIOS Y EDERACIÓN	1/1400/522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	000	000	001 (00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 534 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4494	4463	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A GUAYAQ 28-06-2019 F LIQUIDACIO PROYECTO	DE SERVICIO UIL-BABAHO	NTERIOR POR S REALIZADA DYO DEL 24 AL PROCESOS DE ENIOS Y DERACIÓN	1003234930001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
4495	4465	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA BABAHOYO REVISAR LO LIQUIDACIO PROYECTO	ERRON JEYSO JOVILIZACIO JÓN DE SERVA A A GUAYAQ D DEL 24 AL 2 OS PROCESOS ÓN DE CONV S DE LAS FEI ANA DE TRIA	N AL INTERIOR VICIOS UIL- 18-06-2019 S DE ENIOS Y DERACIÓN	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
4496	4466	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VINICIO P. INTERIOR F SERVICIOS BABAHOYO REVISAR LO LIQUIDACIO PROYECTO	ERA ESTRELI AGO DE VIÁT OR COMISIÓ REALIZADA D DEL 24 AL 2 OS PROCESOS ÓN DE CONVI S DE LAS FEI ANA DE TRIA	FICOS AL N DE A GUAYAQUIL 18-06-2019 S DE ENIOS Y DERACIÓN	0500815758001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
4497	4467	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A GUAYAQ 28-06-2019 F LIQUIDACIO PROYECTO	IÁTICOS AL I DE SERVICIO UIL-BABAHC	S REALIZADA DYO DEL 24 AL PROCESOS DE ENIOS Y DERACIÓN	0104070473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 535 de 718

Fecha: 02/09/2019

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Aprobó Solicitó S. Pago ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.-ORELLANA MORA ANDREA PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR 0104676473001 PAULINA 4498 4468 03/07/2019 DEV NOR 15.98 0.00 APROBADO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON PR PYAC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 15.98 0.00 ARCENTALES FERNANDEZ RAUL 1716106743001 ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO ERODRIGUEZ1 DEV 223.15 4499 4469 03/07/2019 NOR OGA 0.00 APROBADO RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL AIACUNA16 AIACUNA16 INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAOUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON UBG ORT REN FTE PR PY AC 000 001 530303 1701 001 0 223.15 223 15 01 000 000 0.00 PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 0201581840001 SILVA BUSTILLOS RAUL AIACUNA16 ERODRIGUEZI TJARAMILLOI DEV NOR OGA 4470 4500 03/07/2019 224.00 0.00 APROBADO AIACUNA16 COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON REN ORT PR PY AC UBG FTE 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 0.00 01 224.00 [P:07 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL SECRETARIA DEL DEPORTE DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE 1760006350001 - PLANTA CENTRAL ERODRIGUEZI ERODRIGUEZ1 ERODRIGUEZ1 TJARAMILLO1 CYD NOR SUE 4508 4508 04/07/2019 3,894.00 0.00 APROBADO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERAROUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0438 PY AC REN UBG FTE ORT 000 000 001 000 530306 1701 001 0 3.894.00 3.894.00 0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 536 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4515	4322	04/07/2019	DEV	/ NO	R OGA	MARCELO. EMISION 04 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	4-07-19 POR C IOS PROFESIO DE PRESTA NRO. 006-DA	C. 001-001-139 CONCEPTO DE CONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE JUNIO IEDIANTE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
4519	4323	04/07/2019	RDI	P NO	R OGA	MARCELO. 139 POR CC PROFESION DE PRESTA 006-DATH-: MES DE JUI	NCEPTO DE NALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRES NIO DE 2019,	ANTIAGO FACT. 001-001- HONORARIOS N CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL SOLICITADO DO SD-DSPPP-	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4528	4528	04/07/2019	COM	И NO	R OGA	PAGO DE F 03-07-19 PO MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE F MULTIMAR	ACT. 001-001- R SERVICIO I MIENTO CORE VO PARA EL I OR DE LA SE EN UN TALLE RCA, SEGUN (RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL ER	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		2,349.16			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			2,349.16	2,3	49.16	0.00								
4529	4529	04/07/2019	COM	И NO	R OGA	PAGO IVA I FECHA 03-0 MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAE	FACT. 001-001 07-19 POR SEMIENTO CORM VO PARA EL I OR DE LA SE EN UN TALLE RCA, SEGUN (RVICIO DE RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL IR	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		281.90			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			281.90	2	81.90	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 537 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAD	Δ CIAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4531	4529	04/07/2019	RDF	NOF	. OGA	RDP IVA PA FECHA 03-0 MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E CONTRATO 2019 POR E	AGO FACT 001 07-2019 SERVI MIENTO PREV VO PARA EL I OR SECRETAI EN TALLER M D NO. 001 MCS L MES DE MA	CIO DE ENTIVO Y PARQUE RIA DEL ULTIMARCA S-SEDEP-001-	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		281.90			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG ROI7	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530405	1701	001	0			281.90		281.90	0.00								
4532	4528	04/07/2019	DEV	NOF	. OGA	PAGO FACTO 17-2019 SER PREVENTIVE PARQUE ANDEL DEPORMULTIMAR MCS-SEDEL MAYO 2019	T 001-001-6538 RVICIO DE MA	ER TO NO. 001 R EL MES DE) CON	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		2,349.10	6		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG ROI7	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530405	1701	001	0			2,349.16	2,	349.16	0.00								
4560	4560	05/07/2019	COM	I NOF	. OGA	MULTIPLES 0237825 POI DE RADIOS DEL SERVI TRONCALI SEGURIDA SECRETAR	R SERVICIO D S PORTÁTILES CIO DE RADIO ZADA PARA I D Y MOVILIZ IA DEL DEPO ICITADO CON	FACT. 001-001- DE ALQUILER S Y ALQUILER D FRECUENCIA EL EQUIPO DE ACIÓN DE LA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		230.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			230.44		230.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 538 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No.	No.	FECHA				E CLASE	DE DE	SCRIPCION D	DEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	M	IONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON I	REG.	MOD	. GTO.	DL	SCKII CIOIV L	LL COK	Roc	BENEFICIARIO	141	101110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4561	4561	05/07/2019	•	СОМ	NOR	OGA	COMPSESA 000022102, I DEL SERVIO MANTENIM VIRTUALIZ DEL DEPOR	PAGO FACT POR LA CONT CIO DE SOPO IIENTO DE PI ACION DE LA	IRATACION RTE Y LATAFORMA DE A SECRETARIA ADO MEDIANTE		COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSE	ESA	7,952.00	0		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530701	1701	001	0			7,952.00	7,	,952.00	0.00								
4562	4561	05/07/2019		RDP	NOR	OGA	COMPSESA 001-22102 D SERVICIO I MANTENIM DE VIRTUA SECRETARI ORDEN DE 21 SOLICITA	RDP IVA PA E FECHA 04- DE SOPORTE HENTO DE LA LIZACION DE IA DEL DEPO	07-2019 POR Y A PLATAFORMA E LA PRTE SEGUN O SERVICIO NO. NTE	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSE	ESA	852.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	eRODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530701	1701	001	0			852.00		852.00	0.00								
4563	4561	05/07/2019		DEV	NOR	OGA	COMPSESA DE FECHA (SOPORTE Y PLATAFOR LA SECRET ORDEN DE 21 SOLICITA	PAGO FAC 04-07-2019 PC MANTENIM MA DE VIRT 'ARIA DEL DI			COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSE	ESA	7,100.00	0		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG 1 RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530701	1701	001	0			7,100.00	7,	,100.00	0.00								
4564	4499	05/07/2019		DEV	RTO	OGA	RAMIRO F INTERIOR F SERVICIOS BABAHOYO REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	ES FERNANI PAGO DE VIÁ POR COMISIÓ REALIZADA D DEL 24 AL 2 OS PROCESO ÓN DE CONV S DE LAS FEI ANA DE TRIA	TICOS AL ON DE A GUAYAQUIL- 28-06-2019 S DE 'ENIOS Y DERACIÓN	1716106743001	ARCENTALES FERNANI RAUL RAMIRO	DEZ	-223.15	5		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			-223.15		-223.15	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 539 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	Е	ЕТАРА	CLAS	E CLASE		a an in arali n		P.V.O	DELICITIES AND A			MONTO	****	MONTO	DOM: DO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON	REG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4565	4469	05/07/2019	,	СОМ	RTO	OGA	RAMIRO I INTERIOR I SERVICIOS BABAHOYO REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	LES FERNAND PAGO DE VIÁ [*] POR COMISIÓ 5 REALIZADA O DEL 24 AL 2 OS PROCESOS ÓN DE CONV IS DE LAS FEI ANA DE TRIA	FICOS AL N DE A GUAYAQUIL- 8-06-2019 S DE ENIOS Y DERACIÓN	1/16106/43001 I	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		-223.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			-223.15	-2	223.15	0.00								
4566	4566	05/07/2019		СОМ	NOR	OGA	RAMIRO I INTERIOR I SERVICIOS BABAHOYO REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	LES FERNAND PAGO DE VIÁ [*] POR COMISIÓ S REALIZADA O DEL 24 AL 2 OS PROCESOS ÓN DE CONV OS DE LAS FEI ANA DE TRIA	FICOS AL N DE A GUAYAQUIL- 8-06-2019 S DE ENIOS Y DERACIÓN	1/16106/43001 I	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
4567	4566	05/07/2019		DEV	NOR	OGA	RAMIRO I INTERIOR I SERVICIOS BABAHOYO REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	LES FERNAND PAGO DE VIÁ POR COMISIÓ BREALIZADA O DEL 24 AL 2 LOS PROCESOS ÓN DE CONV OS DE LAS FEI ANA DE TRIA	FICOS AL N DE A GUAYAQUIL- 8-06-2019 S DE ENIOS Y DERACIÓN	1/16106/43001 I	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
4569	4569	05/07/2019	,	СОМ	NOR	OGA	ALEXANDE 20756 DE FI CONCEPTO SERVICIO I LOS EQUIP SOLICITAD	ECHA 05-07-19 DE "CONTR <i>A</i>	FACT. 001-001- POR TACION DEL MIENTOS PARA ERAPIA, E		GOMEZ NARANJO HONATHAN ALEXANDER		1,836.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	ДМЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530404	1701	001	0			1,836.80	1,8	336.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 540 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLASI DD. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4572	1	08/07/2019	DE	V NO	DR OGA	NRO. 001-00 PAGO POR SERVICIO I FIJA PARA ARCHIVO O SECRETAR COMPRA N	LA CONTRA' DE SEGURIDA LAS OFICINA CENTRAL DE ÍA DEL DEPC RO. 20180001	SION 08-07-2019 TACIÓN DEL AD PRIVADA AS DEL	0992370687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.		3,017.4	3		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,017.43	3,	017.43	0.00								
4573	1	08/07/2019	RD	P NC	DR OGA	FACT. NRO 07-2019 PAG DEL SERVI PRIVADA F DEL ARCHI SECRETAR COMPRA N	. 001-001-1676 GO POR LA C CIO DE SEGU IJA PARA LA IVO CENTRA ÍA DEL DEPO RO. 20180001	AS OFICINAS	0992370687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.		362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			362.09		362.09	0.00								
4574	4574	08/07/2019	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE F ENCARGO FAVOR DE ELIZABETH SECRETAR	ANDRADE A I FUNCIONAI IA DE ESTAD		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPO - PLANTA CENTRAL	ORTE	289.15			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0			263.70		263.70	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			25.45		25.45	0.00								
4575	4575	08/07/2019	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE F LIQUIDACI 01-04-2012 A LUNA HER JESUS EX S	PLANTA CEN' ON DE HABE AL 28-02-2015 NANDEZ MA ERVIDOR PU O SEGUN ME	ERES PERIODO 5 A FAVOR DE RIANA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPO - PLANTA CENTRAL	ORTE	3,111.9	6		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			3,111.96	3,	,111.96	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 541 de 718

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4576	4560	08/07/2019	RDP	NOR	OGA	MULTIPLES PAGO FACT 01-07-2019 S RADIOS POI RADIOFREO SEGURIDAI ORDEN DE	C 001-001-2376 SERVICIO AL RTATILES Y CUENCIAS PA D POR EL ME COMPRA Y-C DO CON MEI	COM RDP IVA 825 DE FECHA QUILER DE	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		24.69			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530105	1701	001	0			24.69		24.69	0.00								
4577	4560	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	MULTIPLES FACT 001-00 2019 SERVIO RADIOS POI RADIOFREO SEGURIDAI ORDEN DE	01-237825 DE CIO DE ALQU RTATILES Y CUENCIAS PA D POR EL ME COMPRA Y-O DO CON MEI	COM PAGO FECHA 01-07-	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		205.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530105	1701	001	0			205.75	:	205.75	0.00								
4578	4578	08/07/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P. FONDOS DE DEL MES DI ANDRADE A FUNCIONAL DE ESTADO	E RESERVA F E JUNIO 2019 AVILES IREN	TRAL PAGO POR ENCARGO O A FAVOR DE NE ELIZABETH A SECRETARIA O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		21.97			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	510602	1700	001	0			21.97		21.97	0.00								
4579	9	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	-011-27104, 2 FECHAS 03 CONTRATA PROVISION E INTERNAC 021 COTS-SI	27105, 27208, y 05-07-2019 CION AGEN DE PASAJES CIONALES C EDEP-001-20	CIA DE VIAJES S NACIONALES CONTRATO NO.		EUROVIAJES TUR S.A.		16,517.2	4		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530301	1701	001	0			14,903.38	14,	903.38	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 0

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 542 de 718

No.	No.	FECHA	E	ТАРА	CLAS	E CLASE	1						o MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	00	0	530302	1701	001	0			1,613.86	1,613.86	0.00								
4580	16	08/07/2019	1	RDP	NOR	OGA	FACTS 001-0 DE FECHAS CONTRATA PROVISION E INTERNAC 021 COTS-SI	011-27104, 27 5 03 y 05-07-20 CION AGENO DE PASAJES CIONALES C EDEP-001-201	019 CIA DE VIAJES NACIONALES ONTRATO NO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	130	6.92		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	530301	1701	001	0			133.56	133.56	0.00								
01	000	000	001	00	0	530302	1701	001	0			3.36	3.36	0.00								
4581	4581	08/07/2019	(СОМ	NOR	OGA	FACT. 001-0 POR SERVIC SATELITAL LA SECRET. CORRESPOI 2019 SEGUN COMPRA NI	003-28980 DE 1 CIO DE RAST L PARA LOS V 'ARIA DEL DI	ZEHICULOS DE EPORTE MES DE JUNIO SERVICIO O N	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	41	6.66		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	530105	1701	001	0			416.66	416.66	0.00								
4582	4569	09/07/2019	1	RDP	NOR	OGA	ALEXANDE FACTURA 0 07-2019 POR MANTENIM DE FISIOTE DE MEDICII ORDEN DE 26 SOLICITA	R SERVICIO D MENTOS PAR RAPIA DE LA NA DEL DEPO	PAGO DE FECHA 08- DE A LOS EQUIPOS A DIRECCION DRTE SEGUN D SERVICIO NO. VTE	1/14//3692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	19	6.80		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	530404	1701	001	0			196.80	196.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 543 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕT	APA C	LASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4583	4569	09/07/2019	D	EV	NOR	OGA	ALEXANDE 20769 DE FE SERVICIO D LOS EQUIPO DIRECCION DEPORTE S Y-O SERVIC	ECHA 08-07-20 DE MANTENIN OS DE FISIOT I DE MEDICIN EGUN ORDEN CIO NO. 26 SO	CTURA 001-001- 019 POR MIENTOS PARA ERAPIA DE LA IA DEL V DE COMPRA	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER		1,640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30404	1701	001	0			1,640.00	1,64	0.00	0.00								
4584	4584	09/07/2019	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I AL TENA DI REUNIÓN C CHILENOS I EDUCACIÓI PERSONAL	IATICO AL IN	ERTOS CITACIÓN CON EL DOR	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		260.00			260.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			260.00	26	60.00	0.00								
4585	4585	09/07/2019	C	ОМ	NOR	OGA	ANGEL PA INTERIOR P SERVICIOS DEL 15 AL 1 COORDINA BRINDAR S MINISTRA I TRASLADO	17-04-2019 RE. CIONES DE A EGURIDAD A	CO AL N DE A GUAYAQUIL ALIZAR VANZADA, LA SRA. E DURANTE SU NTENDRÁ	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL		180.40			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			180.40	18	60.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 544 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No.	FECHA	FTΔP	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
COK		ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4586	4586	09/07/2019	СОМ	NOI	R OGA	ANDRES F INTERIOR F SERVICIOS 02 AL 03-07- TRABAJO P DE INFORM	POR COMISIO REALIZADA -2019 REUNI PARA EL LEV IACIÓN DEL DEPORTIVO	ATICO AL ÓN DE A AL TENA DEL IÓN DE ANTAMIENTO PROYECTO DE	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		109.75			109.75	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			109.75		109.75	0.00								
4587	4587	09/07/2019	COM	NOI	R OGA	ANDRES F INTERIOR F SERVICIOS DEL 02 AL 0 TRABAJO P DE INFORM	POR COMISIO REALIZADA 03-07-2019 RE PARA EL LEV IACIÓN DEL DEPORTIVO	ATICO AL ÓN DE A A GUAYAQUIL EUNIÓN DE ANTAMIENTO PROYECTO DE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		260.00			260.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			260.00		260.00	0.00								
4589	4589	09/07/2019	СОМ	NOI	R OGA	VIATICO AI DE SERVIC DEL 02 AL 0 TRABAJO P DE INFORM	L INTERIOR IOS REALIZA 03-07-2019 R PARA EL LEV IACIÓN DEL DEPORTIVO	ANTAMIENTO PROYECTO DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4590	4590	09/07/2019	СОМ	NOI	R OGA	VIATICO AI DE SERVICI GUAYAQUI REUNIÓN C CHILENOS EDUCACIÓ PERSONAL	TUPIZA ROD L INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 19 AL CON LOS EXF DE LA CAPA N- REUNIÓN DE FEDENA OO DE CAPA	21-06-2019 PERTOS CITACIÓN CON EL DOR	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		260.00			260.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			260.00		260.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 545 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOI			SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4591	4591	09/07/2019	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUAYAQ REUNIÓN C CHILENOS EDUCACIÓ PERSONAL	TATICO AL II DE SERVICIO	CITACIÓN CON EL DOR	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	000	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
4592	4592	09/07/2019	COM	NOI	R OGA	COMBUSTI COMISIÓN AL TENA D REUNIÓN I LEVANTAN DEL PROYE	BLE AL INTE DE SERVICIO EL 02 AL 03-0 DE TRABAJO	OS REALIZADA 07-2019 PARA EL NFORMACIÓN MENTO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530803	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
4593	4593	09/07/2019	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE CODIGO DE	PLANTA CEN CION MES DI TRABAJADO E TRABAJO S	E JUNIO 2019 A RES SUJETOS A	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,452.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	510306	1700	001	0			4,452.00	4,4	152.00	0.00								
4594	4594	09/07/2019	COM	NOF	R OGA	DE VIATICO COMISIÓN A CUENCA CONFORMA ORGANIZA	O AL INTERIO DE SERVICIO DEL 24 AL 29 AR EL COMIT DOR DE LOS OS NACIONA	OS REALIZADA 9-06-2019 TÉ X JUEGOS	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS		625.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AC	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			625.50	(525.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 546 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4595	4595	09/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I A CUENCA I REALIZAR S EL EVENTO	DE SERVICIO DEL 25 AL 28 SEGUIMIENTO	TERIOR POR S REALIZADA -06-2019 O MÉDICO EN NACIONALES	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
4596	4596	09/07/2019	COM	NOR	OGA	VIATICO AL DE SERVICI DEL 25 AL 2 DEL ESTAD	OS REALIZA 26-06-2019 VE O DE LA CAN E DRENAJE D	OR COMISIÓN DA AL TENA RIFICACIÓN ICHA Y EL	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4597	4597	09/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I AL TENA DI REUNIÓN D 24 AL 26-06- TÉCNICO E 21-06-2019 A	IATICO AL IN DE SERVICIO EL 02 AL 03-0 E TRABAJO. 2019 SEGUIM	CUENCA DEL IIENTO IÓN. GYE 19 AL LEVENTO	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			650.00	(550.00	0.00								
4598	4581	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	FACT. 001-0 POR SERVIC SATELITAL LOS VEHICU DEL DEPOR SERVICIO C	MES DE JUN ULOS DE LA S TE, SEGUN O O COMPRA N° O CON MEMO	ECHA 04-07-19 REO IO 2019 PARA SECRETARIA RDEN DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		372.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530105	1701	001	0			372.02	3	372.02	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 547 de 718

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLAS MOD	SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4599	4581	09/07/2019	RDP	NOF	R OGA	FACT. 001-0 POR SERVIO SATELITAL LOS VEHIC DEL DEPOR SERVICIO (003-28980 DE CIO DE RAST L MES DE JUI (ULOS DE LA RTE, SEGUN O O COMPRA N OO CON MEM	NIO 2019 PARA SECRETARIA ORDEN DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		44.64			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	000	530105	1701	001	0			44.64		44.64	0.00							
4600	4600	10/07/2019	COM	NOF	R OGA	ANDRES F INTERIOR I SERVICIOS 02 AL 03-07 PARA EL LI INFORMAC	POR COMISIO REALIZADA -2019 REUNI EVANTAMIE LIÓN DEL PRO DEPORTIVO	ATICO AL ÓN DE A AL TENA DEL ÓN DE TRABAJO ENTO DE OYECTO DE		DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		109.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			109.75	1	109.75	0.00							
4602	4268	10/07/2019	RDP	NOF	R OGA	INFRAESTF RDP IVA PA FECHA 10-0 MIGRACIO SERVICIOS SECRETAR ORDEN DE	AGO FACT 00 07-2019 SERV N Y ACTUAL TECNOLOG IA DEL DEPO COMPRA Y- ADO CON MI	SNETCORP S.A 01-001-0114 DE VICIO PARA LA JIZACION DE	1792853567001	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.		840.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			840.00	8	340.00	0.00							
4603	4268	10/07/2019	DEV	NOF	R OGA	INFRAESTF PAGO FACT 07-2019 SER MIGRACIO SERVICIOS SECRETAR ORDEN DE 24 SOLICIT.	T 001-001-011 RVICIO PARA N Y ACTUAL TECNOLOG IA DEL DEPO	SNETCORP S.A4 DE FECHA 10- LA LA JZACION DE ICOS DE LA DRTE SEGUN O SERVICIO NO. NTE	1792853567001	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.		7,000.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	000	530701	1701	001	0			7,000.00	7,0	00.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma = 0

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 548 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	D.E.	achington b	EL CUD	PHG	DENEEROLA DIO	166	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	FOTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4604	4604	10/07/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE JUNIO 2019 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	A FAVOR DE RIOS SERVIDO	OS DE RESERVA ORES Y A SECRETARIA CUMULAN Y 'AS O SEGUN		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		26,265.18	1		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	510602	1700	001	0			26,265.18	26,2	65.18	0.00								
4605	4605	10/07/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE JUNIO 2019 PASIVOS DI ESTADO QU RECIBEN E BANCARIA		OS DE RESERVA SERVIDORES ETARIA DE MULAN Y 'AS O SEGUN		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		244.84			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	510602	1700	001	0			244.84	2	44.84	0.00								
4606	4585	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANGEL PAINTERIOR F SERVICIOS DEL 15 AL I COORDINA BRINDAR S MINISTRA I TRASLADO	17-04-2019 REACIONES DE A SEGURIDAD A	CO AL N DE A GUAYAQUIL ALIZAR VANZADA, LA SRA. E DURANTE SU NTENDRÁ	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL		180.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	530303	1701	001	0			180.40	13	80.40	0.00								
4607	4594	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISIÓN A CUENCA CONFORMA ORGANIZA	O AL INTERIO DE SERVICIO DEL 24 AL 29 AR EL COMITI DOR DE LOS OS NACIONAL	S REALIZADA -06-2019 É X JUEGOS		JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS		625.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530303	1701	001	0			625.50	6	25.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 549 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CIA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4608	4592	10/07/2019	DE	V NO	R OGA	COMBUST COMISIÓN AL TENA I REUNIÓN I LEVANTAI DEL PROY	IBLE AL INT DE SERVICI DEL 02 AL 03 DE TRABAJO	OS REALIZADA -07-2019 DPARA EL INFORMACIÓN MENTO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
4609	4589	10/07/2019	DE	V NO	R OGA	VIATICO A DE SERVIC DEL 02 AL TRABAJO I DE INFORM	L INTERIOR CIOS REALIZ 03-07-2019 F PARA EL LEV MACIÓN DEI DEPORTIVO	ORIGO PAGO DE POR COMISIÓN ADA AL TENA REUNIÓN DE VANTAMIENTO L PROYECTO DE D EN LA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4610	4591	10/07/2019	DEV	V NO.	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUAYAO REUNIÓN O CHILENOS EDUCACIÓ PERSONAL	VIATICO AL I DE SERVICI	ACITACIÓN N CON EL ADOR	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			260.00		260.00	0.00								
4611	4595	10/07/2019	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CUENCA REALIZAR EL EVENTO	VIATICO AL I DE SERVICI DEL 25 AL 2 SEGUIMIEN	TO MÉDICO EN S NACIONALES	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 550 de 718

Reporte: R00804109.rdlc

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO .-TOBON CASTRELLON 4612 4597 10/07/2019 DEV NOR 1803637360 650.00 PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR 0.00 APROBADO ANDRES DARIO COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO. CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO E INAUGURACIÓN. GYE 19 AL 21-06-2019 ASISTENCIA A EVENTO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO PR PYAC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 650.00 650.00 0.00 TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE ERODRIGUEZ1 TJARAMILLO1 DEV 1705619326 TERAN ORBEA EMILIO 4613 4596 10/07/2019 NOR OGA VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN 80.00 0.00 APROBADO AIACUNA16 AIACUNA16 DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 25 AL 26-06-2019 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA CANCHA Y EL SISTEMA DE DRENAJE DEL ESTADIO LEONARDO PALACIOS. PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00 DELGADO RIVADENEIRA CARLOS DELGADO RIVADENEIRA ERODRIGUEZI TJARAMILLOI 4600 10/07/2019 DEV NOR OGA ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL 109.75 APROBADO CARLOS ANDRES INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA. AC REN UBG FTE ORT 000 001 000 530303 1701 001 0 0.00 EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001 4615 4579 10/07/2019 DEV RTO OGA 1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A -16,517.24 AMONTALVAN AMONTALVAN ERODRIGUEZI -011-27104, 27105, 27208, 27207 DE 0.00 APROBADO N FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472. PY AC REN UBG FTE ORT 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -14.903.38 -14.903.38 0.00 000 001 000 530302 1701 001 -1,613.86 -1,613.86



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 551 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS:	E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOD	. 010.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4616	4616	10/07/2019	COM	NOR	OGA	COGECOMS -002-69730 I "ADQUISIC! OFICINA", S	A S. A PAG DE FECHA 05- ON DE SUMI OLICITADOS DO SD-DA-20	07-19 PARA LA NISTROS DE S MEDIANTE	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		1,131.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530804	1701	001	0			1,131.41	1,1	31.41	0.00								
4617	4580	10/07/2019	RDP	DVO	OGA	FACTS 001- DE FECHAS CONTRATA PROVISION E INTERNA 021 COTS-SI	011-27104, 271 03 y 05-07-20 CION AGENO DE PASAJES CIONALES CO EDEP-001-201	DIA CIA DE VIAJES NACIONALES ONTRATO NO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		-136.92			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			-133.56	-1	33.56	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	530302	1701	001	0			-3.36		-3.36	0.00								
4618	4618	10/07/2019	COM	NOR	OGA	FACT. 001-0 2019 PARA I SUMINISTR SOLICITAD	01-51216 DE I LA "ADQUISI OS DE OFICII O MEDIANTE	CION DE	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		344.18			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530804	1701	001	0			344.18	3	44.18	0.00								
4619	4619	10/07/2019	COM	NOR	OGA	002-001-2733 LA "ADQUI OFICINA", S	53 DE FECHA SICION DE SU OLICITADO : DO SD-DA-20	JMINISTROS DE MEDIANTE		ECUAEMPAQUES S.A.		4,745.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530804	1701	001	0			4,745.44	4,7	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 552 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	E	a an in aire : -		nua	DELVERTAL DAG			MONTO	***	MONTO	DOM . D.C		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4620	4616	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	COGECOMS FACTURA (07-2019 POI MATERIAL SECRETAR ORDENES I	SA S.A RDP 002-002-69730 R ADQUISICIO LES DE OFICIO LIA DEL DEPO DE COMPRA SE MEMORANI	DE FECHA 05- ON DE NA PARA LA PRTE SEGUN	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		121.22			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530804	1701	001	0			121.22	1	121.22	0.00								
4621	4616	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMS 002-69730 D ADQUISICI OFICINA PA DEPORTE S COMPRA S	SA S.A PAGO DE FECHA 05- ION DE MATE ARA LA SECE SEGUN ORDE OLICITADO M	07-2019 POR ERIALES DE ETARIA DEL NES DE	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		1,010.19	•		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi · · · 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530804	1701	001	0			1,010.19	1,0	010.19	0.00								
4622	4618	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 04-0 DE MATER SECRETAR ORDENES I 2019000150 2019000150	TURA 001-001 07-2019 POR A IALES DE OF IA DEL DEPC DE COMPRA 0 1699, 2019000 1685 SOLICIT E MEMORANI	ADQUISICION ICINA PARA LA IRTE SEGUN CE- 1501693,	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		36.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG R017	erodriguezi 1	erodriguezi 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530804	1701	001	0			36.88		36.88	0.00								
4623	4618	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA (07-2019 POI MATERIAL SECRETAR ORDENES I 2019000150 2019000150	R ADQUISICIO LES DE OFICIN LIA DEL DEPO DE COMPRA (1699, 2019000 1685 SOLICIT E MEMORANI	DE FECHA 04- ON DE NA PARA LA PRTE SEGUN CE- 1501693,	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		307.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG R017	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0		530804	1701	001	0			307.30	3	307.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 553 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4624	4619	10/07/2019	RD	P NO	R OGA	FACTURA (07-2019 POI MATERIAL SECRETAR ORDEN DE SOLICITAD	002-001-27353 R ADQUISICI LES DE OFICI IA DEL DEPO COMPRA CE	ION DE NA PARA LA ORTE SEGUN 3-20190001501672 E MEMORANDO	1791350529001 H	ECUAEMPAQUES S.A.		508.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			508.44	50	08.44	0.00								
4625	4619	10/07/2019	DE	V NO	R OGA	002-001-273 ADQUISICI OFICINA PA DEPORTE S CE-2019000	53 DE FECHA ON DE MATI ARA LA SECI SEGUN ORDE 1501672 SOL MEMORAN	ERIALES DE RETARIA DEL EN DE COMPRA	1791350529001 H	ECUAEMPAQUES S.A.		4,237.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			4,237.00	4,23	37.00	0.00								
4629	9	11/07/2019	DE	V NO	R OGA	-011-27104, FECHAS 03 CONTRATA PROVISION NACIONAL PARA LA S CONTRATO	27105, 27208, y 05-07-2019 ACION AGEN I DE PASAJE, LES E INTERN ECRETARIA D NO. 021 CO DE MAYO 201	ICIA DE VIAJES		EUROVIAJES TUR S.A.	1	16,517.24			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14,903.38	14,90	03.38	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			1,613.86	1,6	13.86	0.00								
4630	4630	11/07/2019	CO	M NO	R OGA	001-222 DE DE VIGILA PRIVADA F INSTALACI MINISTERI PETROECU CE-2018000	FECHA 10-07 NCIA Y SEGU PARA CENTR IONES DEPO O DEL DEPO IADOR, ORDI	URIDAD OS ACTIVOS E RTIVAS DEL ORTE - CA IX EN DE COMPRA AL 06 AGOSTO	1691712644001 (GEANSEVIP CIA LTDA		788.56			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			788.56	78	88.56	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Endadu = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma = 9

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 554 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	ASE CLASI	R.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			DD. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4631	16	11/07/2019	RI	DP NO	OR OGA	FACTS 001- DE FECHAS CONTRATA PROVISION NACIONAL PARA LA SI CONTRATO	011-27104, 2' 5 03 y 05-07-2 ACION AGEN I DE PASAJE ES E INTERI ECRETARIA D NO. 021 CO E MAYO 201	2019 NCIA DE VIAJES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		136.92			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			133.56	1	133.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			3.36		3.36	0.00								
4636	4636	11/07/2019	CC	OM NO	OR OGA	DE GESTIO SOLIDOS E 012-0000926 RECOLECC HOSPITALA MEDICINA, JUEGO LIM	N INTEGRAI MGIRS EPF 643 POR EL S ION DE RES ARIOS DE LA CIENCIAS A PIO, MES DI O SEGUN M	PAGO FACT. 001- SERVICIO DE	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		20.16			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			20.16		20.16	0.00								
4639	4636	11/07/2019	RI	DP NO	OR OGA	DE GESTIO SOLIDOS E FACT 001-0 2019 SERVI RESIDUOS DIRECCION SECRETAR	N INTEGRAI MGIRS EP I 12-92643 DE CIO RECOLI HOSPITALA I DE MEDICI IA DEL DEP LIO 2019 SOI	RIOS DE INA DE LA ORTE POR EL LICITADO CON	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		2.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			2.16		2.16	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entitude - 140, Cindud Ejecutora - 7777, Frograma -

Página: 555 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	3						M(ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4640	4636	11/07/2019	DEV	NOR	. OGA	DE GESTION SOLIDOS EM 001-012-9264 SERVICIO R HOSPITALA MEDICINA I DEPORTE PO	MGIRS EP PA 43 DE FECHA (RECOLECCION RIOS DE LA D DE LA SECRET OR EL MES DE O CON MEMO	DE RESIDUOS GO FACTURA 03-07-2019 I DE RESIDUOS DIRECCION DE FARIA DEL E JULIO 2019	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		18.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			18.00	18.00	D	0.00								
4753	4753	12/07/2019	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE PI HORAS EXT DEL 2019 A Y QUINTUN DESPACHO	IA MANUEL PI	RAL PAGO S DE JUNIO ONILLA OSCAR ERSONAL DEL L SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		216.02			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510203	1700	001	0			7.14	7.14	4	0.00								
01	000	000 00)1 (000	510509	1700	001	0			186.25	186.25	5	0.00								
01	000	000 00)1	000	510601	1700	001	0			22.63	22.63	3	0.00								
4754	4754	12/07/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 6473		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	D	0.00								
4755	4755	12/07/2019	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE PI FONDOS DE MES DE JUN BONILLA O MANUEL PE MINISTERIA	NIO DEL 2019 A SCAR Y QUIN ERSONAL DEL	RAL PAGO DRAS EXTRAS A FAVOR DE TUNA DESPACHO OO MEDIANTE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		15.52			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510602	1700	001	0			15.52	15.52	2	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 556 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA		ЕТАРА	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4756	4756	12/07/2019	9	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 650	3-9999-0 No de 2	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530303	1701	001	0			80.00	8	0.00	0.00								
4757	4757	12/07/2019	Ð	COM	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 07-19, POR E TRONCAL T 23969200 DE SECRETARI CORRESPON	77-126304389 EL SERVICIO ELEFONICA EPLANTA CE A DEL DEPO NDIENTE AL	S CNT EP PAGO DE FECHA 03- DE LA FIJA NÚMERO NTRAL DE LA) 1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		619.71			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530105	1701	001	0			619.71	61	9.71	0.00								
4759	4759	12/07/2019	9	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 647	3-9999-0 No de 1	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530303	1701	001	0			240.00	24	0.00	0.00								
4760	4760	12/07/2019	9	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 646	3-9999-0 No de 9	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530303	1701	001	0			480.00	48	0.00	0.00								
4761	4761	12/07/2019	9	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 646	3-9999-0 No de 8	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530303	1701	001	0			160.00	16	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 557 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLASE	CLASE	!						TO MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO:			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4762	4762	12/07/2019	COM	NOR	OGA	FACT. 001-0 ADQUISICIO IMAGEN IN: GUBERNAM NO. 34, SOL	01-000003608 ON DE MATE STITUCIONA	L Y EN DE COMPRA GUN	1707144182001	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO	7,	952.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 00) 5	30824	1701	001	0			7,952.00	7,952.00	0.00								
4764	4764	12/07/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 649	1-9999-0 No de 8	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	4	80.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 00) 5	30303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00								
4765	4765	12/07/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 647	-9999-0 No de 2	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2	40.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 00) 5	30303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
4766	4766	12/07/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 646	-9999-0 No de 5	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	4	80.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 00) 5	30303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00								
4767	4767	12/07/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 644	3-9999-0 No de 0	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	1	60.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 00) 5	30303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad – 170, Cilidad Ejecutora – 7777, Frograma –

Página: 558 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4768	4762	12/07/2019	RDF	P NOF	R OGA	IVA PAGO I FECHA 12-0 DE MATERI INSTITUCIO SEGUN ORI SERVICIO N	FACTURA 001 7-2019 POR A FAL POP CON DNAL Y GUBE DEN DE COM NO. 34 SOLICI MEMORAND	IMAGEN ERNAMENTAL PRA Y-O	1707144182001	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO	85	52.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530824	1701	001	0			852.00	852.00	0.00								
4769	4762	12/07/2019	DEV	7 NOF	R OGA	PAGO FACT 12-07-2019 F MATERIAL INSTITUCIO SEGUN ORI SERVICIO N	POR ADQUISI POP CON IMA DNAL Y GUBE DEN DE COMI IO. 34 SOLICI MEMORAND	-3608 DE FECHA CION DE AGEN ERNAMENTAL PRA Y-O	1707144182001	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO	7,1	00.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530824	1701	001	0			7,100.00	7,100.00	0.00								
4771	4771	12/07/2019	REC	S NOI	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 649	3-9999-0 No de 7	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	24	10.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
4772	4772	12/07/2019	REC	6 NOI	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 646	3-9999-0 No de 7	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	56	50.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			560.00	560.00	0.00								
4773	4773	12/07/2019	REC	6 NOF	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 646	-9999-0 No de 6	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	16	50.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enduad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma =

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 559 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA				SE CLASI		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ION	REG.	MOI	O. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4774	4774	12/07/2019	9	REG	NOI	R OGA		e la Entidad:148 lo Entrada: 642	3-9999-0 No de 6	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		154.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	,	000	530303	1701	001	0			154.00	1	154.00	0.00								
4775	4630	12/07/2019	9	DEV	NOI	R OGA	001-222 DE DE VIGILAI PRIVADA P INSTALACI MINISTERIO PETROECU CE-2018000	FECHA 10-07- NCIA Y SEGU PARA CENTRO IONES DEPOR O DEL DEPOR ADOR, ORDE 1103926, PERI	RIDAD OS ACTIVOS E TIVAS DEL	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA		704.07			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530208	1701	001	0			704.07	7	704.07	0.00								
4776	4776	12/07/2019	9	REG	NOI	R OGA		e la Entidad:148 Io Entrada: 647	3-9999-0 No de 0	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001		000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4779	4757	12/07/2019	9	DEV	NOI	R OGA	TELECOMU FACT. 001-7 07-19, POR I TRONCAL 7 23969200 DI SECRETARI CORRESPO	777-126304389 EL SERVICIO TELEFONICA E PLANTA CE IA DEL DEPO NDIENTE AL	S CNT EP PAGO DE FECHA 03- DE LA FIJA NÚMERO NTRAL DE LA) 1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		553.31			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530105	1701	001	0			553.31	5	553.31	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 560 de 718

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE C	LASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD.		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4780	4757	12/07/2019	RD	P NO	OR ·	OGA	TELECOMU IVA FACT. (03-07-19, PO TRONCAL T 23969200 DE SECRETARI CORRESPON	001-777-12630 OR EL SERVIO TELEFONICA E PLANTA CE IA DEL DEPO NDIENTE AL	S CNT EP RDP 04389 DE FECHA CIO DE LA A FIJA NÚMERO ENTRAL DE LA	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		66.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	105	1701	001	0			66.40		66.40	0.00								
4781	4630	12/07/2019	RD	P NO	OR ·		FACT 001-00 SERVICIO E SEGURIDAI ACTIVOS E DEPORTIVA DEPORTE - ORDEN DE	01-222 DE FE DE VIGILANO D PRIVADA I INSTALACIO AS DEL MINI CA IX PETRO COMPRA CE	CIA Y PARA CENTROS ONES STERIO DEL		I GEANSEVIP CIA LTDA		84.49			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	erodriguezi 2	erodriguezi 2	S
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530	208	1701	001	0			84.49		84.49	0.00								
4782	4782	12/07/2019	CO	M NO	OR		GUILLERMO INTERIOR P SERVICIOS ESMERALD MOVILIZAR PARA CUMI	POR COMISIÓ REALIZADA PAS DEL 07 A R A LA SRA.: PLIR CON AC	VIATICO AL ÓN DE A A LL 08-07-2019 SECRETARIA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4783	4783	12/07/2019	COI	M NO	OR •	OGA	PAGO DE V. COMISIÓN I AL TENA DI REUNIÓN D LEVANTAM DEL PROYE	IATICO AL II DE SERVICIO EL 02 AL 03-0 DE TRABAJO	PARA EL NFORMACIÓN MENTO	0914533179	GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 561 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CI	ASE CLA	SF						N	IONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD. GT		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4784	4784	12/07/2019	со	M N	OR OG	A VIATICO A DE SERVIO DEL 26 AL COORDIN BRINDAR SECRETAI TRASLAD		ALIZAR VANZADA, LA RTE EN SU VTENDRÁ	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	i	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00	130.	.00	0.00								
4785	4785	12/07/2019	СО	M N	OR OG	A DESCENTI CANTON I URBANO I PROPIEDA DEPORTE DE PASTA AÑO 2009 CATASTR	ZA CANTON M HASTA JULIO AL 1602500101 DO CON MEMO	INICIPAL DEL DEL PREDIO E DE RETARIA DEL LA PROVINCIA 1ERA DESDE EL 2019, CLAVE 53001000,	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	1	,273.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			1,273.40	1,273.	.40	0.00								
4786	4786	12/07/2019	CO	M N	OR OG	A PAGO DE COMISIÓN A ESMERA REALIZAR AVANZAI LA SECRE TRASLAD	QUISPE CARLO VIATICO AL IN N DE SERVICIO ALDAS DEL 07 A COORDINACI DA, BRINDAR S TARIA DEL DE O DONDE MAN INHERENTE A	TERIOR POR S REALIZADA AL 08-07-2019 IONES DE EGURIDAD A EPORTE EN SU VTENDRÁ	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	:	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00	130.	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 562 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	R.						MOI	NTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4787	1485	12/07/2019	RD	P NO	OR OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 001-002-000 SERVICIO I OFICINAS Y SECRETAR MES DE JUI COMPRA C	IARC RDP IV 2 DE FECHA DE ASEO Y L Y DEPENDEN IA DEL DEPO NIO DE 2019 VE-2019000147 DO CON MEM	ARCAS VA PAGO FACT 12-07-2019 IMPIEZA DE ICIAS DE DRTE POR EL ORDEN DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	,532.52			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG I RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			1,532.52	1,532.52	C	0.00								
4788	1484	12/07/2019	DE	V NO	OR OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 0002 DE FEC SERVICIO I OFICINAS Y SECRETAR MES DE JUI COMPRA C	IARC PAGO CHA 12-07-20 DE ASEO Y L Y DEPENDEN IA DEL DEPO NIO DE 2019 'E-2019000147 DO CON MEM	ARCAS FACT 001-002- 19 POR IMPIEZA DE ICIAS DE LA DRTE POR EL ORDEN DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	Ľ	2,771.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG I RO17	erodriguezi 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			12,771.00	12,771.00	C	0.00								
4789	4789	12/07/2019	CO	M NO	OR OGA	25445 DE FE DE ABASTE COMBUSTI INSTITUCIO CORRESPO 2019 SEGUN 02, SOLICIT	ECHA 05-07-1 ECIMIENTO I BLE DIESEL ONAL PLACA NDIENTE AL	PARA EL BUS A PEI-7007, A MES DE JUNIO SERVICIO NRO. NTE		ATIMASA S.A.		52.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	ДМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			52.00	52.00	C	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 563 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
		ELABORACION				S DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4790	4790	12/07/2019	COM	NOR	e OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 01 AL (BIENES MU COORDINA	POR COMISIO S REALIZADA 02-07-2019 TE JEBLES DESI	TATICO AL ÓN DE A A PORTOVIEJO RASLADAR DE LA L DE MANABÍ	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4791	4791	12/07/2019	СОМ	NOR	R OGA	MARCELO. AL INTERIO SERVICIOS DEL 01 AL O BIENES MU COORDINA	OR POR COM S REALIZADA 02-07-2019 TE JEBLES DESI	MOVILIZACIÓN IISIÓN DE A A PORTOVIEJO RASLADAR DE LA L DE MANABÍ	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530301	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								
4792	4792	12/07/2019	COM	NOR	e OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 24 AL : DOCUMEN' EL CAMBIO	27-06-2019 OI TOS HABILIT	TATICO AL ÓN DE A A MACHALA BTENER LOS FANTES PARA IINACIÓN DEL	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4793	4793	12/07/2019	СОМ	NOR	Q OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GYE DEL AL 30-06-20 TRASLADO FUNCIONA	/IATICO AL I DE SERVICIO . 19 AL 21-06-	LIZAR	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		384.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			384.00	1	384.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 564 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4794	4794	12/07/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADA 21-06-2019 C TENA 02 AL MOVILIZAC	OMBUSTIBLI IÓN DE SERVA A A GUAYAQ CUENCA 24 A . 03-07-2019 T CIÓN DE FUN ACTIVIDADE	ULIO MESIAS E AL INTERIOR VICIOS JUIL DEL 19 AL L 30-06-2019 RASLADO Y CIONARIOS A ES INHERENTES	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		177.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530803	1701	001	0			177.99	1	77.99	0.00								
4795	4795	12/07/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A GYE DEL AL 30-06-20 TRASLADO FUNCIONAI	IATICO AL IN DE SERVICIO 19 AL 21-06-2	JZAR	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		5.00			5.00	ERRADO	AIACUNA 16		AIACUNA16			N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
4796	4796	12/07/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE PI COMISIÓN I A GUAYAQ TRASLADO CAPACITAO CONTROL E PARA LOS A Y EQUIPOS	EAJES AL INT DE SERVICIO UIL DEL 19 A O A FUNCIONA CIÓN EN EDU EN DOPAJE D ATLETAS, EN MÉDICOS DE	OS REALIZADA AL 21-06-2019 ARIO PARA ICACIÓN Y DEPORTIVO" ITRENADORES	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
4797	4797	12/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA FECHA 08-0 TELE PEAJE AUTOMOTO DEPORTE, S	ACT. 001-001- 7-19 PARA SI E PARA EL PA	ERVICIO DE ARQUE CRETARIA DEL MEDIANTE	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL		1,050.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	570102	1701	001	0			1,050.00	1,0	050.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 565 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4798	4798	12/07/2019	COM	NOI	R OGA	VIATICO AI DE SERVICI DEL 21 AL 2 XXXVI VUE VUELTA A ATLETAS D TULCAN 01 SEGUIMIEN	L INTERIOR I IOS REALIZA 23-06-2019 RE ELTA AL ECU LA JUVENTU DE ALTO REN AL 02-07-201 ITO TÉCNICO	19	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
4799	4799	12/07/2019	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL TENA D REUNIÓN D LEVANTAM DEL PROYE	IATICO AL II DE SERVICIO EL 02 AL 03-0 DE TRABAJO	PARA EL NFORMACIÓN MENTO	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4800	4800	12/07/2019	COM	NOI	R OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 27-06-2019 S DEPORTIST	IOVILIZACIÓ IÓN DE SERV A A GUAYAÇ SEGUIMIENT 'AS QUE INTI	UIL DEL 26 AL O TÉCNICO A	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
4801	4801	12/07/2019	COM	NOI	R OGA	ALEJANDRI AL INTERIO SERVICIOS 23 AL 26-06 CONTROL I DEPORTIVO	OR POR COM	MOVILIZACIÓN ISIÓN DE A CUENCA DEL MIENTO Y EGOS LES DE	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO		12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 566 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACIO	N KEG.	MOD	. G10.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4802	4789	12/07/2019	RDP	NOR	. OGA	001-028-254 SERVICIO I COMBUSTI INSTITUCIO PEI-7007 CO DE JUNIO 2 SERVICIO I	45 DE FECHA DE ABASTEC BLE DIESEL ONAL VOLKS ORRESPONDI 2019 ORDEN I NO. 02 SOLIC	IMIENTO DE PARA EL BUS SWAGEN PLACA ENTE AL MES DE COMPRA Y-O	0991331859001	ATIMASA S.A.		5.57			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530803	1701	001	0			5.57		5.57	0.00								
4803	4789	12/07/2019	DEV	NOR	. OGA	25445 DE FI DE ABASTI COMBUSTI INSTITUCIO PEI-7007 CO DE JUNIO 2 SERVICIO 1	ECHA 05-07-2 ECIMIENTO I BLE DIESEL ONAL VOLKS ORRESPONDI 2019 ORDEN I NO. 02 SOLIC	DE PARA EL BUS SWAGEN PLACA ENTE AL MES DE COMPRA Y-O	0991331859001	ATIMASA S.A.		46.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			46.43		46.43	0.00								
4804	4804	12/07/2019	COM	NOR	. OGA	FORTUNAT MOVILIZAG COMISIÓN A RIOBAM TRASPORT ASISTEN A	IBA DEL 09-0' AR A FUNCIO LA EJECUCIO	E ERIOR POR OS REALIZADA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		38.00			38.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530803	1701	001	0			38.00		38.00	0.00								
4806	4806	12/07/2019	COM	NOR	. OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS DEL 09-07-2 FUNCIONA EJECUCIÓN	2019 TRASPO RIOS QUE AS N DEL POA Y	E PEAJES AL ÓN DE . A RIOBAMBA RTAR A SISTEN A LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 567 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4807	4807	12/07/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE C POR COMIS REALIZADA -2019 TRASI DEPORTIST ADMINISTE PARTICIPA DEPORTIVO	OMBUSTIBLE IÓN DE SERV A A CUENCA	DEL 24 AL 30-06 TILIZACIÓN DE AL CNICO QUE JUEGOS LES DE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530803	1701	001	0			40.00		40.00	0.00								
4808	4808	12/07/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE C POR COMIS REALIZADA AL 29-06-20 FUNCIONA COBERTUR AMPLIADO PANAMERI	OMBUSTIBLE IÓN DE SERV A A AMB-CUE 19 TRASLADO RIOS A REAL A DEL GABIN PARA LOS JU	E-GYE DEL 26 D DE IZAR NETE JEGOS IS IV JUEGOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		62.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530803	1701	001	0			62.00		62.00	0.00								
4809	4809	12/07/2019	COM	NOR	. OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 23 AL 30-06 TRASLADO REALIZAR EJECUCIÓN	OR POR COMI	COMBUSTIBLE SIÓN DE A CUENCA DEL ZACIÓN Y JARIOS A S EN LA EGOS DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		166.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530803	1701	001	0			166.01	1	166.01	0.00								
4810	4810	12/07/2019	COM	NOR	. OGA	FORTUNAT AL INTERIO SERVICIOS DEL 09-07-2 FUNCIONA EJECUCIÓN	OR POR COMI REALIZADA 019 TRASPOR RIOS QUE AS DEL POA Y I	COMBUSTIBLE SIÓN DE A RIOBAMBA RTAR A ISTEN A LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		38.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530803	1701	001	0			38.00		38.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 568 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE							N	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4813	4813	15/07/2019	СОМ	NOR	OGA	RAMIRO F POR SERVIC SEGUN CON CORRESPO 2019, SOLIC	CIOS PROFES NTRATO 037-	TT. 001-001-121 FIONALES DATH-2019, MES DE JULIO IANTE		ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	.00	0.00								
4814	4814	15/07/2019	COM	NOR	OGA	RAMIRO F 121 POR SEI SEGUN CON CORRESPO 2019, SOLIC	RVICIOS PRO NTRATO 037-	FACT. 001-001- DFESIONALES DATH-2019, MES DE JULIO IANTE		ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44	145	.44	0.00								
4815	4815	15/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 012-DATH-2 MES DE JUI	C. 001-001-007 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRES LIO DE 2019, S		0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	.00	0.00								
4816	4816	15/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 012-DATH-2 MES DE JUI	C. 001-001-007 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRES LIO DE 2019, S		0201381840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44	145	.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 569 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DE	CONDCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	M	JNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4817	4817	15/07/2019	COM	NOR	OGA	CARMEN I POR CONCE PROFESION DE PRESTA 005-DATH-2 MES DE JUI	S ROJAS ADRI PAGO FACT. (I IPTO DE HON ALES SEGUN CION DE SER 019, CORRESI IO DE 2019, S MEMORAND	001-001-0065 ORARIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL OLICITADO	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.00)		1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
4818	4818	15/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 005-DATH-2 MES DE JUI	ERRON JEYSC . 001-001-0065 DE HONORA ALES SEGUN CION DE SER 019, CORRESI JO DE 2019, S MEMORANDO	5 POR RIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL OLICITADO	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.00	•		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI .	IRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
4819	4819	15/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA F CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 005-DATH-2 MES DE JUI	ERRON JEYSC ACT. 001-001- DE HONORA ALES SEGUN CION DE SER 019, CORRESI JO DE 2019, S MEMORAND	-0065 POR RIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL OLICITADO	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI . 2	rodriguezi 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
4820	4784	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVICI DEL 26 AL 2 COORDINA BRINDAR S SECRETARI TRASLADO	INTERIOR P	VANZADA .LA RTE EN SU ITENDRÁ	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG I RO17	erodriguezi 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 570 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4821	4809	15/07/2019	DEV	NOR	. OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 23 AL 30-06- TRASLADO REALIZAR EJECUCIÓN	OR POR COMI	COMBUSTIBLE SIÓN DE A CUENCA DEL ZACIÓN Y VARIOS A S EN LA EGOS DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		166.01			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			166.01		166.01	0.00								
4822	4808	15/07/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADA AL 29-06-20 FUNCIONAI COBERTUR AMPLIADO PANAMERIO	OMBUSTIBLE IÓN DE SERV	E-GYE DEL 26 D DE IZAR NETE JEGOS S IV JUEGOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		62.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			62.00		62.00	0.00								
4823	4807	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADA -2019 TRASI DEPORTIST ADMINISTR PARTICIPAL DEPORTIVO	OMBUSTIBLE IÓN DE SERV A A CUENCA I	DEL 24 AL 30-06 TLIZACIÓN DE AL CNICO QUE JUEGOS LES DE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		40.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			40.00		40.00	0.00								
4824	4801	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALEJANDRO AL INTERIO SERVICIOS 23 AL 26-06- CONTROL I DEPORTIVO	OR POR COMIS	MOVILIZACIÓN SIÓN DE A CUENCA DEL IIENTO Y IGOS LES DE	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO		12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 571 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION DI	EL CUID	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE.	SCKII CIOIV DI	LL COK	Roc	BENEFICIANO	WC	1110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4825	4800	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 27-06-2019 S DEPORTIST	IÓN DE SERV	N AL INTERIOR ICIOS UIL DEL 26 AL D TÉCNICO A GRAN EL	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	0	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
4826	4799	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I AL TENA DI REUNIÓN D LEVANTAM DEL PROYE	IATICO AL IN	PARA EL FORMACIÓN ENTO	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4827	4827	15/07/2019	COM	NOR	OGA	DESCENTRA CANTON PA URBANO DI PROPIEDAD DEPORTE, U DE PASTAZ 2019, CLAVI	ASTAZA PAC EL INMUEBLE DE LA SECR JBICADO EN I A CANTON PI E CATASTRAI	NICIPAL DEL GO DEL PREDIO E DE ETARIA DEL LA PROVINCIA UYO DEL AÑO	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA		1,345.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	0	570102	1701	001	0			1,345.40	1,3	345.40	0.00								
4828	4790	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS DEL 01 AL 0 BIENES MU COORDINA	VILANEZ GEO PAGO DE VIL OR COMISIÓ! REALIZADA 1 12-07-2019 TRA EBLES DESDI CIÓN ZONAL LANTA CENT	ATICO AL N DE A PORTOVIEJO ASLADAR E LA DE MANABÍ	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 572 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS MOD	E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4829	4791	15/07/2019	DEV	NOR	. OGA	MARCELO AL INTERIO SERVICIOS DEL 01 AL 0 BIENES MU COORDINA	OR POR COM REALIZADA 02-07-2019 TR EBLES DESC	IOVILIZACIÓN ISIÓN DE A PORTOVIEJO RASLADAR DE LA L DE MANABÍ	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								
4831	4786	15/07/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A ESMERAI REALIZAR O AVANZADA LA SECRET TRASLADO	DE SERVICIO LDAS DEL 07 COORDINAC A, BRINDAR S	NTERIOR POR OS REALIZADA AL 08-07-2019 CIONES DE SEGURIDAD A EPORTE EN SU NTENDRÁ	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO		130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			130.00	:	130.00	0.00								
4832	4783	15/07/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN I AL TENA DI REUNIÓN D LEVANTAM DEL PROYE	IATICO AL II DE SERVICIO EL 02 AL 03-0 DE TRABAJO	PARA EL NFORMACIÓN MENTO	0914533179	GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR		130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			130.00	:	130.00	0.00								
4833	4782	15/07/2019	DEV	NOR	. OGA	GUILLERMO INTERIOR F SERVICIOS ESMERALD MOVILIZAF PARA CUM	POR COMISIÓ REALIZADA PAS DEL 07 A	VIATICO AL ÓN DE . A L 08-07-2019 SECRETARIA GENDA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 573 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	GTO.	DE	Jekii eloly Di	LL COR	Rec	BENEFICIANO	MO	1110	SIN IVA	1771	SALDO	ESTRIBO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4834	4792	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS DEL 24 AL 2 DOCUMENT EL CAMBIO	VILANEZ GEC PAGO DE VIL OR COMISIÓN REALIZADA 17-06-2019 OB TOS HABILITA DE DENOMINADO EN EL CA	ATICO AL N DE A MACHALA TENER LOS ANTES PARA NACIÓN DEL	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4835	4798	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVICI DEL 21 AL 2 XXXVI VUE VUELTA A I ATLETAS D TULCAN 01 SEGUIMIEN	OS REALIZAI	OR COMISIÓN DA A TULCAN UNIÓN DE LA ADOR 2019 Y D EVENTOS DIMIENTO. 9 AL	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
4836	4806	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	FORTUNATI INTERIOR P SERVICIOS DEL 09-07-2 FUNCIONAL EJECUCIÓN	TTE VELEZ JO O PAGO DE OR COMISIÓ! REALIZADA 019 TRASPOR RIOS QUE ASI DEL POA Y F OS DEPORTIV	PEAJES AL N DE A RIOBAMBA TAR A ISTEN A LA PDA DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								
4837	4810	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	FORTUNATO AL INTERIO SERVICIOS DEL 09-07-20 FUNCIONAL EJECUCIÓN	R POR COMIS	COMBUSTIBLE SIÓN DE A RIOBAMBA TAR A ISTEN A LA PDA DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		38.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530803	1701	001	0			38.00		38.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 574 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4838	4793	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GYE DEL AL 30-06-20 TRASLADO FUNCIONA	IATICO AL IN DE SERVICIO	ACIÓN A JIZAR	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		384.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017			ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			384.00	3	84.00	0.00								
4839	4794	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE C POR COMIS REALIZADA 21-06-2019 C TENA 02 AI MOVILIZAC	COMBUSTIBLI SIÓN DE SERV A A GUAYAQ CUENCA 24 A L 03-07-2019 T CIÓN DE FUN ACTIVIDADE	UIL DEL 19 AL L 30-06-2019	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		177.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			177.99	1	77.99	0.00								
4841	4796	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PI COMISIÓN A GUAYAQ TRASLADO CAPACITAO CONTROL I PARA LOS A Y EQUIPOS	EAJES AL INT DE SERVICIO QUIL DEL 19 A D A FUNCIONA CIÓN EN EDU EN DOPAJE D ATLETAS, EN S MÉDICOS DE	OS REALIZADA AL 21-06-2019 ARIO PARA ICACIÓN Y DEPORTIVO" ITRENADORES	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		5.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
4842	4842	15/07/2019	COM	NOR	OGA	CARMEN I POR CONCE PROFESION DE PRESTA 011-DATH-2 MES DE JUI	CION DE SER	001-001-0100 NORARIOS N CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL SOLICITADO	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 575 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLAS		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACIO	N KEG	. IVIC	D. GIO								SINTVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4843	4843	15/07/2019	COM	I NO	DR OGA	PAGO DE C COMISION A LA CIUE -07-2019 PA FUNCIONA DEPORTE ALTO REN REUNION	COMBUSTIBI N DE SERVICI DAD DE TULC ARA TRASLA ARIOS DE LA	OS REALIZADA CAN DEL 01 AL 02 DO DE DIRECCION DE NAL PARA EL ARA UNA A LA XXXVI	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		9.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			9.00		9.00	0.00								
4844	4844	15/07/2019	COM	I NO	DR OGA	CARMEN 0100 POR C PROFESIO DE PRESTA 011-DATH- MES DE JU	CONCEPTO D NALES SEGU ACION DE SE -2019, CORRE JLIO DE 2019, E MEMORAN	RIANA DEL ACT. 001-001- E HONORARIOS IN CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL SOLICITADO DO SD-DSPPP-	170942377400	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
4845	4845	15/07/2019	COM	I NO	DR OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUE -07-2019 PA FUNCIONA DEPORTE ALTO REN REUNION	VIATICOS AL I DE SERVICI DAD DE TULC ARA TRASLA ARIOS DE LA	OS REALIZADA CAN DEL 01 AL 02 DO DE DIRECCION DE NAL PARA EL ARA UNA A LA XXXVI	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4846	4846	15/07/2019	COM	I NO	DR OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUD 11-07-2019 SEGUIMIE	VIATICOS AL N DE SERVICIO DAD DE CARF PARA REALI ENTO MEDICO TAS PARA PA		1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		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



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 576 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	Е	ЕТАРА	CLASI	E CLASI	3	a an in arous n	FT 67 FD	P.110	DELVERYON I DVO	1401		MONTO	***	MONTO	Dam. D.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	VIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4849	4846	15/07/201	9	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA 11-07-2019 I SEGUIMIEN	DE SERVICIO AD DE CARPU PARA REALIZ NTO MEDICO ΓAS PARA PAI	INTERIOR POR IS REALIZADA JELA DEL 10 AL ZAR	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4850	4845	15/07/201	9	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA -07-2019 PA FUNCIONA DEPORTE C ALTO RENI REUNION R	TIATICOS AL I DE SERVICIO AD DE TULCA RA TRASLAD	S REALIZADA AN DEL 01 AL 02 DO DE DIRECCION DE AL PARA EL RA UNA LA XXXVI	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4852	4843	15/07/201	9	DEV	NOR	OGA	PAGO DE C COMISION A LA CIUDA -07-2019 PA FUNCIONA DEPORTE C ALTO RENI REUNION R	AD DE TULCA RA TRASLAD	E POR IS REALIZADA AN DEL 01 AL 02 IO DE DIRECCION DE IAL PARA EL IRA UNA LA XXXVI	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		9.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530803	1701	001	0			9.00		9.00	0.00								
4854	4842	15/07/201	9	DEV	NOR	OGA	CARMEN FECHA 15-0 HONORARI JULIO DE 2 PRESTACIO DATH-2019	07-2019 POR C IOS PROFESIO 019 SEGUN C ON DE SERVIO , SOLICITADO	001-001-0100 DE ONCEPTO DE ONALES MES DE ONTRATO DE CIOS Nº 011-		BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1	,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 577 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DE	ECDIDOLON DI	ZI CUID	DIIC	DENIEFICIA DIO		NTO	MONTO	T5.7.A	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4856	4842	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	CARMEN I DE FECHA I DE HONORA DE JULIO D DE PRESTA DATH-2019,	15-07-2019 POF ARIOS PROFES E 2019 SEGUN	C. 001-001-0100 C CONCEPTO SIONALES MES CONTRATO VICIOS Nº 011- CON	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			145.44	ERRADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
4865	4865	16/07/2019	СОМ	NOR	OGA	PRISCILA CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 013-DATH-2 MES DE JUI	DE HONORAI ALES SEGUN CION DE SERV	001-001-025 POR RIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL OLICITADO	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
4866	4866	16/07/2019	COM	NOR	OGA	PRISCILA POR CONCE PROFESION DE PRESTA 013-DATH-2 MES DE JUI	EPTO DE HONG ALES SEGUN CION DE SERV	CT. 001-001-025 ORARIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL OLICITADO	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
4868	4868	16/07/2019	СОМ	NOR	OGA	VINICIO P. CONCEPTO PROFESION DE PRESTA NRO.009-DA CORRESPOI DE 2019, SO	DE HONORAI ALES SEGUN CION DE SERV ATH-2019,	1-001-342 POR RIOS CONTRATO VICIOS MES DE JULIO EDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 578 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔDΛ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4869	4869	16/07/2019	COM	NOR	R OGA	VINICIO P POR CONCE PROFESION DE PRESTA NRO.009-DA CORRESPO DE 2019, SO	EPTO DE HON IALES SEGUN CION DE SER ATH-2019,	CT. 001-001-342 IORARIOS I CONTRATO EVICIOS MES DE JULIO EDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4870	4870	16/07/2019	COM	NOR	R OGA	MARCELO. POR CONCE PROFESION DE PRESTA 006-DATH-2 MES DE JUI	A MORILLO S PAGO FACT PAGO FACT. EPTO DE HON IALES SEGUN CION DE SER E019, CORRES LIO DE 2019, S MEMORAND	. 001-001-140 IORARIOS I CONTRATO EVICIOS NRO. PONDIENTE AL SOLICITADO	1/1400/322001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
4871	4871	16/07/2019	COM	NOR	e OGA	MARCELO. 140 POR CO PROFESION DE PRESTA 006-DATH-2 MES DE JUI	NCEPTO DE I IALES SEGUN CION DE SER	ACT. 001-001- HONORARIOS V CONTRATO EVICIOS NRO. PONDIENTE AL SOLICITADO	1/1466/522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4872	4872	16/07/2019	COM	NOR	R OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 008-DATH-2 MES DE JUI	C. 001-001-0009 DE HONORA VALES SEGUN CION DE SER	RIOS V CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL SOLICITADO	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 579 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	BE DE	CONTROL ON T	NEL CUID	RUC	DENEELCLADIO	Mo	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4873	4873	16/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 008-DATH-2 MES DE JUI	FACT. 001-00: DE HONORA VALES SEGUY ACION DE SER 2019, CORRES LIO DE 2019,	REA PAULINA 1-000915 DE POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL SOLICITADO DO SD-DSPPP-	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4874	4844	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	CARMEN DE FECHA DE HONOR DE JULIO D DE PRESTA DATH-2019	15-07-2019 PC ARIOS PROFI DE 2019 SEGU ACION DE SER , SOLICITADO	CT. 001-001-0100 OR CONCEPTO ESIONALES MES IN CONTRATO RVICIOS Nº 011-	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4875	4875	16/07/2019	COM	NOR	OGA	OSWALDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL TENA REUNION I FEDERACIO AMAZONIA LINEAMIEN	DEL 02 AL 03 DE TRABAJO ONES DEPOR A PARA PROP NTOS PARA	TATICOS AL ON DE A A LA CIUDAD 3-07-2019 PARA CON TIVAS DE LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		110.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530303	1701	001	0			110.25	1	10.25	0.00								
4876	4875	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	OSWALDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL TENA REUNION I FEDERACIO AMAZONIA LINEAMIEN	DEL 02 AL 03 DE TRABAJO ONES DEPOR A PARA PROP NTOS PARA	TATICOS AL ON DE A A LA CIUDAD 3-07-2019 PARA CON TIVAS DE LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		110.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530303	1701	001	0			110.25	1	10.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 580 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA			E CLASE	DES	SCRIPCION DE	EL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MON	ITO MONTO		MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	22.	JOIN 01011 D	and don't	nee	BEAUTION NA		SIN IVA		SALDO	Lonibo	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4877	4816	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 16-0 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON DE 2019 SOI	TILLOS RAUL AGO FACT 001- 17-2019 POR CO OS PROFESION 0 CIVIL DE PRE 012-DATH-201 NDIENTE AL M LICITADO MEI DO SD-DSPPP-	-001-0072 DE DNCEPTO DE NALES SEGUN ESTACION DE 19 MES DE JULIO DIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAU RICARDO	L	145.44		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00								
4878	4815	16/07/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 16-07-2019 P HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON DE 2019 SOI	OR CONCEPT	0072 DE FECHA O DE NALES SEGUN ESTACION DE 19 MES DE JULIO DIANTE		SILVA BUSTILLOS RAU RICARDO	L 1	,212.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4879	4870	16/07/2019	DEV	NOR	. OGA	MARCELO FECHA 16-0 HONORARIO JULIO DE 20 PRESTACIO DATH-2019,	7-2019 POR CC	001-001-140 DE ONCEPTO DE NALES MES DE ONTRATO DE IOS Nº 006- CON	1/1466/522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1	,212.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	erodriguezi 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4880	4871	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	MARCELO POR CONCE PROFESION DE PRESTA 006-DATH-2 MES DE JUL	EPTO DE HONO IALES SEGUN CION DE SERV	CT. 001-001-140 ORARIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL OLICITADO	1/1400/522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	:	145.44		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 581 de 718
Fecha: 02/09/2019
Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE							М	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4881	4865	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	PRISCILA F FECHA 16-07 HONORARIO JULIO DE 20 PRESTACION DATH-2019,	7-2019 POR CO OS PROFESIO 119 SEGUN CO	001-001-025 DE ONCEPTO DE NALES MES DE ONTRATO DE IOS NRO. 013- CON		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1	,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00) :	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.0	00	0.00								
4882	4866	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	PRISCILA F DE FECHA 1 DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS 1 CORRESPON DE 2019, SOI	6-07-2019 POI ARIOS PROFE ITRATO DE PI NRO. 013-DAT	I. 001-001-025 R CONCEPTO SIONALES RESTACION DE IH-2019, MES DE JULIO EDIANTE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	erodriguezi 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00) :	530606	1701	001	0			145.44	145.4	44	0.00								
4884	4884	17/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA REPOSICION CHICA, SOLI	CEVALLOS L ACT. 001-002-2 N DE FONDO I ICITADO MEI DO SD-DA-201	DE CAJA DIANTE	1703764702001	GONZALEZ CEVALLOS LILIAN ELVIRA		0.83			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00) :	530811	1701	001	0			0.83	0.8	83	0.00								
4885	4885	17/07/2019	COM	NOR	OGA	DE FACT. 00 DE REPOSIC CHICA, SOLI	QUITO CIA. I 01-001-17439 P CION DE FONI ICITADO MEI DO SD-DA-201	DIANTE	1792850649001	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.		3.87			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00) :	530811	1701	001	0			3.87	3.8	87	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 582 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4886	4886	17/07/2019	COM	NOF	R OGA	3050 POR CO DE FONDO I	PAGO DE I ONCEPTO DE DE CAJA CHI O SEGUN ME	FACT. 001-001- REPOSICION	1716715634001	CALAHORRANO HERRERA BYRON FERNANDO		1.60			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530811	1701	001	0			1.60		1.60	0.00								
4887	4887	17/07/2019	COM	NOR	R OGA		DD S.A PAG 30 POR CONO N DE FONDO ICITADO ME	CEPTO DE DE CAJA DIANTE	1791715861001	CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S.A.		3.49			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530811	1701	001	0			3.49		3.49	0.00								
4888	4888	17/07/2019	COM	NOR	R OGA	001-001-713 LIMPIEZA D DEPENDENO DEL DEPOR CORREPONI	POR "SERVIO DE OFICINAS CIAS DE LA S TE- ARCHIV DIENTE AL M N ORDEN DE 532, SOLICIT	Y SECRETARIA O CENTRAL", MES DE JUNIO COMPRA CE- 'ADO CON	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL		1,300.32	2		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			1,300.32	1,	300.32	0.00								
4889	4797	17/07/2019	DEV	NOF	e OGA	PAGO FACT FECHA 08-0' TELE PEAJE AUTOMOTO DEPORTE SO	TURA 001-001 7-2019 POR S PARA EL PA OR DE LA SE OLICITADO I	ERVICIO DE ARQUE CRETARIA DEL	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL		1,050.00)		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	570102	1701	001	0			1,050.00	1,	050.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 583 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	ESCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. G10.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4891	4891	17/07/2019	COM	NOR	. OGA	DE LA JUDI DE FACT. 0 15-07-19 PO "ARRENDA LA CORTE PALACIO D	ICATURA PIC 006002-0000139 DR CONCEPTO AMIENTO DE O CONSTITUCI DE JUSTICIA",	L DEL CONSEJO PHINCHA PAGO 932 DE FECHA D DE CASILLERO EN ONAL Y EN EL SOLICITADO DO SD-DAJ-2019-	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA		13.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530502	1701	001	0			13.44		13.44	0.00								
4895	4827	17/07/2019	DEV	NOR	. OGA	DESCENTR CANTON PA URBANO D PROPIEDAI DEPORTE, U DE PASTAZ 2019, CLAV	ASTAZA PA DEL INMUEBL D DE LA SECI UBICADO EN ZA CANTON F /E CATASTRA	JNICIPAL DEL GO DEL PREDIO	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA		1,345.40)		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			1,345.40	1,	345.40	0.00								
4896	4896	17/07/2019	COM	NOR	. OGA	ELIZABETH 0383 POR C PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO DE 2019 SO	CONCEPTO DE NALES SEGUN ACION DE SEF NALES 014-DA	TURA 001-001- E HONORARIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 MES DE JULIO EDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,212.00)		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
4897	4897	17/07/2019	COM	NOR	. OGA	ELIZABETH 001-0383 PC HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI JULIO DE 2	OR CONCEPTO IOS PROFESIO O DE PRESTA O PROFESIONA ESPONDIENT	FACTURA 001- D DE DNALES SEGUN CION DE ALES 014-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 584 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4898	4898	17/07/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE PI COMISION I A LA CIUDA DOMINGO I TRASLADO	EAJES AL INT DE SERVICIO AD DE TULCA DEL 09 AL 10- Y MOVILIZA AS EN EL BU	-07-2019 POR ACION DE 25	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		26.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			26.40		26.40	0.00								
4899	4899	17/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A LA CIUDA DOMINGO I TRASLADO	IATICOS AL I DE SERVICIO AD DE TULCA DEL 09 AL 10- Y MOVILIZA AS EN EL BU	-07-2019 POR ACION DE 25	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		24.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
4900	4900	17/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE PI COMISION I A LA CIUDA DEL 10 AL 1 MOVILIZAO MEDICINA S	EAJES AL INT DE SERVICIO AD DE IBARR 1-07-2019 TR. CION FUNCIO SEGUIMIENT	S REALIZADA A Y CARPUELA ASLADO Y	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		9.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			9.20		9.20	0.00								
4901	4901	17/07/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION I A LA CIUDA DEL 10 AL 1 MOVILIZAO FUNCIONAI MEDICINA I	IATICOS AL I DE SERVICIO AD DE IBARR 1-07-2019 TR. CION DE LOS RIOS DE LA D PARA SEGUII LOS ATLETA!	DIRECCION DE MIENTO	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		76.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			76.75		76.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 0

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 585 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4902	4902	17/07/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A LA CIUDA AL 12-07-20 CAPACITAO DIDACTICA	IATICOS AL I DE SERVICIO AD DE PORTO 19 PARA IMP. CION METOD A Y PRACTICA DE CULTURA	OLOGICA A DIRIGUDO A	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
4903	4899	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A LA CIUDA DOMINGO I TRASLADO	IATICOS AL I DE SERVICIO AD DE TULCA DEL 09 AL 10- Y MOVILIZA 'AS EN EL BU	-07-2019 POR -CION DE 25	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		24.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
4904	4898	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PI COMISION I A LA CIUDA DOMINGO I TRASLADO	EAJES AL INT DE SERVICIO AD DE TULCA DEL 09 AL 10- Y MOVILIZA 'AS EN EL BU	07-2019 POR CION DE 25	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		26.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570102	1701	001	0			26.40		26.40	0.00								
4905	4901	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A LA CIUDA DEL 10 AL 1 MOVILIZAO FUNCIONAI MEDICINA	DE SERVICIO AD DE IBARR 11-07-2019 TR. CION DE LOS RIOS DE LA D PARA SEGUII LOS ATLETA:	NTERIOR POR S REALIZADA A Y CARPUELA ASLADO Y DIRECCION DE MIENTO	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		76.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			76.75		76.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 586 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	мс	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION L	LL CUK	RUC	DENETCIANO	MC	,,,,,,	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4906	4900	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PI COMISION I A LA CIUDA DEL 10 AL 1 MOVILIZAO MEDICINA	EAJES AL INT DE SERVICIO AD DE IBARR 11-07-2019 TR CION FUNCIO SEGUIMIENT	OS REALIZADA RA Y CARPUELA ASLADO Y	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		9.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	570102	1701	001	0			9.20		9.20	0.00								
4907	4888	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	001-001-713 "SERVICIO OFICINAS Y SECRETARI CENTRAL", DE JUNIO 2 COMPRA CI	EMISION 17- DE ASEO Y L 7 DEPENDEN IA DEL DEPO CORREPONI 019, SEGUN C E-20190001520 O CON MEMO	IMPIEZA DE CIAS DE LA PRTE- ARCHIVO DIENTE AL MES DRDEN DE	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL		1,161.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			1,161.00	1,1	161.00	0.00								
4908	4908	18/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A LA CIUDA DEL 10 AL 1 MEDICO A 1	DE SERVICIO AD DE CARPU 11-07-2019 SE LOS DEPORT ICOS EN EL C	INTERIOR POR OS REALIZADA UELA - IBARRA GUIMIENTO ISTAS	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4909	4888	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	DE FACT. 00 DE ASEO Y DEPENDEN DEL DEPOR CORREPON 2019, SEGUI 20190001526	01-001-713 PC LIMPIEZA DI CIAS DE LA S TE- ARCHIV DIENTE AL M	E OFICINAS Y SECRETARIA O CENTRAL", MES DE JUNIO COMPRA CE- CADO CON	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL		139.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530209	1701	001	0			139.32	1	139.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enudad = 140, Unidad Ejecutora = 9999, Programa =

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 587 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pagietrá	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4917	4917	18/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA CONCEPTO SERVICIO E FORMULAR COMBUSTE GESTION IN INSTITUCIO	ACT. 001-001- DE "CONTRA DE IMPRESEIG RIOS DE ORD BLE PARA LA VTERNA DE S DNALES Y TR O MEDIANTE	ATACION DEL ON DE DENES DE A UNIDAD DE JERVICIOS	1705008835001	RIVERA RUIZ CONSUELO DEL ROCIO		137.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	Nounce		JRODRIGUEZI 2	3.1 ago	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530204	1701	001	0			137.50		137.50	0.00								
4918	4902	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A LA CIUDA AL 12-07-20 CAPACITAC DIDACTICA	IATICOS AL I DE SERVICIO AD DE PORTO 19 PARA IMP CION METOD A Y PRACTICA DE CULTUR	OLOGICA A DIRIGUDO A	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO		320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
4919	4908	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A LA CIUDA DEL 10 AL 1 MEDICO A 1	DE SERVICIO AD DE CARPU 11-07-2019 SE LOS DEPORT ICOS EN EL C	INTERIOR POR DS REALIZADA JELA - IBARRA GUIMIENTO ISTAS	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4920	4818	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 19 POR COM PROFESION DE PRESTA 005-DATH-2 MES DE JUI	NCEPTO DE H IALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRES LIO DE 2019, S	ON ALEXIS EMISION 18-07- ONORARIOS N CONTRATO EVICIOS NRO. PPONDIENTE AL SOLICITADO OO SD-DSPPP-		CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.00)		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 140, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma = 0

Página: 588 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLAS D. GTO		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONT		MONTO SALDO		Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4922	4819	18/07/2019	RD	P NO	R OGA	PAGO IVA I CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 005-DATH-2 MES DE JUI	DE HONORA NALES SEGUI ACION DE SER 2019, CORRES LIO DE 2019,	1-0065 POR	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1	145.44		0.00) APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00								
4923	4813	18/07/2019	DE	V NO	R OGA	RAMIRO F EMISION 18 PROFESION 037-DATH-2 MES DE JUI	8-07-2019 POR NALES SEGUI 2019, CORRES LIO 2019, SOI	CT. 001-001-121 R SERVICIOS N CONTRATO SPONDIENTE AL	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,	212.00		0.00) APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4924	4814	18/07/2019	RD	P NO	R OGA	RAMIRO F 121 POR SE SEGUN COI CORRESPO 2019, SOLIC	RVICIOS PRO NTRATO 037-	FACT. 001-001- DFESIONALES DATH-2019, MES DE JULIO IANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1	145.44		0.00) APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	s
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00								
4925	4868	18/07/2019	DE	V NO	R OGA	VINICIO P EMISION 18 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	IOS PROFESIO DE PRESTA NRO.009-DA	001-001-342 CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE JULIO IEDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,	212.00		0.00) APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 140, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma =

Página: 589 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4926	4869	18/07/2019)	RDP	NOR	OGA	VINICIO PA POR CONCE PROFESION DE PRESTAI NRO.009-DA CORRESPON DE 2019, SO	EPTO DE HON IALES SEGUN CION DE SER ATH-2019,	CT. 001-001-342 CORARIOS CONTRATO VICIOS MES DE JULIO EDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530606	1701	001	0			145.44	145	5.44	0.00								
4930	4785	18/07/2019)	DEV	NOR	OGA	DESCENTRA CANTON MI URBANO DI PROPIEDAD DEPORTE, U DE PASTAZ AÑO 2009 H CATASTRAI	ERA PAGO I EL INMUEBLI DE LA SECR JBICADO EN A CANTON M IASTA JULIO L 16025001015 O CON MEMO	NICIPAL DEL DEL PREDIO E DE LETARIA DEL LA PROVINCIA IERA DESDE EL 2019, CLAVE 53001000,	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA		1,273.40			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	570102	1701	001	0			1,273.40	1,273	3.40	0.00								
4931	4931	19/07/2019)	COM	NOR	OGA	MANACES INTERIOR P SERVICIOS DE PORTOV POR EL TRA DE LOS FUN DIRECCION EDUCACION	/IEJO DEL 08	AJES AL SION DE A LA CIUDAD AL 12-07-2019 OULIZACION DE LA GACION Y A QUE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		5.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	570102	1701	001	0			5.00	5	5.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 590 de 718

Fecha: 02/09/2019

### PAPER 1987-2019 DEV NOR OG DELLANA MORA ANDREA PALLENA PAL	o.	No. ORI.	FECHA				E CLASE	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
4972 1997/9119 PROPER 1997/9119 PROPER 1997/9119 1997/919/919 1997/9119 1997/9119 1997/9119 1997/9119 1997/919/919 1997/9119 1997/919 1997/919 1997/919 1997/919 1	JK	OKI.	ELABORACI	ION I	KEU.	MOD	. 610.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1	34	4872	19/07/2019)]	DEV	NOR	OGA	PAGO FAC -07-2019 PO HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	I. 001-001-000 R CONCEPTO IOS PROFESIO O DE PRESTA NRO. 008-DA NDIENTE AL OLICITADO M	0915 EMISION 19 D DE ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE JULIO IEDIANTE	0104676473001		.	1,212.00	0		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
4875 4875 1907/2019 RIP No 500	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
4875 4877 1907/2019 RDP NOR SO SO SO SO SO SO SO	01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 0 145.44 145.44 0.00 4936 4896 19/07/2019 DEV NOR OGA ELIZABETH-PAGG FACTURA 001-001- 0383 EMISION 19-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESSIONALES OI-LADATHE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657 PR PY AC REN UBG FTE ORT 1713781225001 VILLACIS CONSTANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657 4897 19/07/2019 RDP NOR OR STANTE ANGELA LIVABETH-PAGG FACTURA 001-001- 0383 EMISION 19-07-2019 POR CORRESPONDIENTE AL MES DE IULIO DE PRESTACION DE SERVICIOS MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657 PR PY AC REN UBG FTE ORT 1713781225001 VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH 1,212.00 0.00 1,212.00 0.00 APROBADO APROBADO AMONTALVAN LISS 1 AMONTALVAN ERODRECUEZI ER ANGELA ELIZABETH 1713781225001 VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH 1713781225001 VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH 185.44 0,00 APROBADO AMONTALVAN LISS 2 AMONTALVAN ERODRECUEZI ER ANGELA ELIZABETH 185.44 0,00 APROBADO AMONTALVAN LISS 2 AMONTALVAN ERODRECUEZI ER ANGELA ELIZABETH 185.44 185.45 185	35	4873	19/07/2019	• 1	RDP	NOR	OGA	PAGO IVA CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 008-DATH- MES DE JU MEDIANTE	FACT. 001-00 DE HONORA VALES SEGUI CION DE SEI 2019, CORRES LIO DE 2019,	1-000915 DE POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL SOLICITADO	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148		ERODRIGUEZ1	S
4936 4896 19/07/2019 DEV NOR OGA CILZABETH. PAGO FACTURA 001-001-003-038 I MISION 19-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SIGUIN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SIGUIN SULTADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657 PR PY AC REIN UBG FTE ORT 19/07/2019 RDP NOR SIGUITATO MEDIANTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657 4897 19/07/2019 RDP NOR SIGUIN	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
4936 4896 19/07/2019 DEV NOR OGA ELIZABETH - PAGO FACTURA 001-001- 17/13781225001 ANGELA ELIZABETH 1,212.00 0.00 APROBADO AMONTALVAN ERODREGUEZI 1883 EMISION 19-07-2019 POR CONCEPT O DE HONORARIOS PROFESIONALES SIGLON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1.212.00 1.212.00 0.00 4937 4897 19/07/2019 RDP NOR OGA ELIZABETH PAGO IVA FACTURA 001-0383 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	36	4896	19/07/2019)]	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH 0383 EMISH CONCEPTO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO DE 2019 SO	H PAGO FACON 19-07-201! DE HONORA NALES SEGUI CION DE SEI NALES 014-DA NDIENTE AL LICITADO M	CTURA 001-001- 9 POR ARIOS N CONTRATO RVICIOS ATH-2019 . MES DE JULIO EDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,212.00)		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148			ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
4937 4897 19/07/2019 RDP NOR OGA ELIZABETH PAGO IVA FACTURA 001- 001-0383 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
4937 4897 19/07/2019 RDP NOR OGA ELIZABETH - PAGO IVA FACTURA 001- 1713781225001 VILLACIS CONSTAINTE 145.44 0.00 APROBADO AMONTALVAN ERODRIGUEZI ER 001-0383 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
DD DV AC DEN URG FTF ORT	37	4897	19/07/2019)]	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH 001-0383 PC HONORAR CONTRATO SERVICIOS 2019 CORR JULIO DE 2	H PAGO IVA OR CONCEPTO OS PROFESIO ODE PRESTA PROFESION ESPONDIENTO 019 SOLICITA	A FACTURA 001- O DE ONALES SEGUN CION DE ALES 014-DATH- E AL MES DE ADO MEDIANTE	1713781225001			145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148				ERODRIGUEZI 2	S
IN II AC NEN UDO III ONI	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 145.44 145.44 0.00	01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 591 de 718

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E no	a an in arous	arr arm	P.1.0	DEPURE A DAG			MONTO		MONTO	Dam L D O		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4938	4938	19/07/2019	СО	M NO	R OGA	DESCENTR SANTA CR MEJORAS I GALAPAGO COLORAD	UZ PAGO DI DEL PREDIO, OS SECTOR P.	UNICIPAL DE E TASAS Y UBICADO EN AMPAS DO MEDIANTE	2060000580003	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		35,981.3	5		35,981.35	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	570102	1701	001	0			35,981.35	35,	981.35	0.00								
4939	4939	19/07/2019	СО	M NO	R OGA	DESCENTR SANTA CR MEJORAS I GALAPAGO COLORAD. 2003500102	UZ PAGO DI DEL PREDIO, OS SECTOR P. AS, PREDIO N 23001000 SOL	UNICIPAL DE E TASAS Y UBICADO EN AMPAS IRO.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		35,981.3	5		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	570102	1701	001	0			35,981.35	35,	981.35	0.00								
4940	4931	19/07/2019	DE	V NO	R OGA	MANACES. INTERIOR SERVICIOS DE PORTO POR EL TR DE LOS FU DIRECCION EDUCACIO	VIEJO DEL 08	EAJES AL ISION DE A LA CIUDAD AL 12-07-2019 IOVILIZACION DE LA IGACION Y RA QUE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		5.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
4941	4930	19/07/2019	DE	V RT	O OGA	DESCENTR CANTON M DEL INMUI SECRETAR EN LA PRO CANTON M HASTA JUI 1602500101	MERA RTO P EBLE DE PRO LIA DEL DEPO VINCIA DE P MERA DESDE LIO 2019, CLA	UNICIPAL DEL REDIO URBANO PIEDAD DE LA PRE, UBICADO PASTAZA EL AÑO 2009 VE CATASTRAL LICITADO CON	•	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA		-1,273.4	0		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	erodriguezi 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	570102	1701	001	0			-1,273.40	-1,	273.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 592 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DES	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD.	GTO.	DEX	CKIF CION D	EL COK	KUC	BENEFICIARIO	IVIV	JNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4945	4785	22/07/2019	СОМ	RTO	OGA	DESCENTRA CANTON MI URBANO DE PROPIEDAD DEPORTE, U DE PASTAZ. AÑO 2009 H. CATASTRAI	ERA PAGO I EL INMUEBLI DE LA SECR JBICADO EN A CANTON M ASTA JULIO L 16025001015 CON MEMO	NICIPAL DEL DEL PREDIO E DE ÆTARIA DEL LA PROVINCIA IERA DESDE EL 2019, CLAVE 53001000,	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA		-1,273.4	0		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			-1,273.40	-1,	273.40	0.00								
4946	4939	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DESCENTRA SANTA CRU CONTRIBUC PREDIO UBI SECTOR LA PREDIO NRO	Z PAGO DE CION POR ME CADO EN GA S PAMPAS CO D. 2003500102 D MEDIANTE	NICIPAL DE TASAS Y JORAS DEL ALAPAGOS DLORADAS		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		35,981.3	5		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			35,981.35	35,	981.35	0.00								
4947	4947	22/07/2019	COM	NOR	OGA	POR CONCE PROFESION DE PRESTAC 007-DATH-2 MES DE JUL	PTO DE HON ALES SEGUN CION DE SER	F. 001-001-007 CORARIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL SOLICITADO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.00)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
4948	4948	22/07/2019	СОМ	NOR	OGA	STEPHANIE 007 POR COL PROFESION DE PRESTAC 007-DATH-2 MES DE JUL	NCEPTO DE I ALES SEGUN CION DE SER	FACT. 001-001- HONORARIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL SOLICITADO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	,	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 593 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ΕΊ	TAPA CLAS	SE CLASE		achington bi	CI CIID	PUG	DENEELGIADIO	146	N.T.O.	MONTO	7774	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON R	EG. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4949	4949	22/07/2019	C	OM NOI	R OGA	PAOLAPA POR CONCI PROFESION DE PRESTA -DATH-2019 MES DE JUI	9, CORRESPON LIO DE 2019, S E MEMORANDO	O01-0000033, ORARIOS CONTRATO VICIOS NO. 003 IDIENTE AL OLICITADO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
4950	4950	22/07/2019	C	OM NOI	R OGA	PAOLAPA 0000033, PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	D DE PRESTAC NO. 003-DATH NDIENTE AL M DLICITADO ME	.001-001- DE NALES SEGUN ION DE I-2019, MES DE JULIO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4951	4891	22/07/2019	Γ	DEV NOI	R OGA	DE LA JUDI DE FACT. 0 15-07-19 PO "ARRENDA LA CORTE PALACIO D	N PROVINCIAL ICATURA PICE 06002-00001393 R CONCEPTO MIENTO DE C CONSTITUCIO DE JUSTICIA", S DRANDO N° SE	32 DE FECHA DE ASILLERO EN NAL Y EN EL SOLICITADO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA		12.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
4952	4891	22/07/2019	F	RDP NOI	R OGA	DE LA JUDI IVA FACT. (15-07-19 PO "ARRENDA LA CORTE (PALACIO D		932 DE FECHA DE ASILLERO EN NAL Y EN EL SOLICITADO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA		1.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0			1.44		1.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 594 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4953	4884	22/07/2019	RDP	NO NO	R OGA	RDP IVA FA REPOSICIO CHICA Nº 6	ACT. 001-002- N DE FONDO	DE CAJA DO MEDIANTE		GONZALEZ CEVALLOS LILIAN ELVIRA		0.83			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530811	1701	001	0			0.83		0.83	0.00								
4954	4885	22/07/2019	RDP	NO NO	R OGA	FACT. 001-0 REPOSICIO CHICA Nº 6	001-17439 POI N DE FONDO	DO MEDIANTE	1792850649001	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.		3.87			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530811	1701	001	0			3.87		3.87	0.00								
4955	4886	22/07/2019	RDP	NO NO	R OGA	FERNANDO 3050 POR CO DE FONDO	ONCEPTO DE DE CAJA CH O SEGUN ME	ACT. 001-001- E REPOSICION		CALAHORRANO HERRERA BYRON FERNANDO		1.60			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530811	1701	001	0			1.60		1.60	0.00								
4956	4887	22/07/2019	RDP	NO NO	R OGA	CORDILPRO 001-2000056 REPOSICIO CHICA Nº 6	OD S.A RDF 630 POR CON N DE FONDC	CEPTO DE O DE CAJA ADO MEDIANTE	1791715861001	CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S.A.		3.49			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530811	1701	001	0			3.49		3.49	0.00								
4961	4961	22/07/2019	COM	I NO	R OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTA NRO.017-DA CORRESPO DE 2019, SO	r. 001-001-003 DE HONORA JALES SEGUI CION DE SEI ATH-2019,	ARIOS N CONTRATO RVICIOS MES DE JULIO IEDIANTE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	1,212.00)		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 595 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACIO	N KEG.	MOD	. G10.								SINTVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4962	4962	22/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I CONCEPTO PROFESION DE PRESTA NRO.017-DA CORRESPO DE 2019, SO	FACT. 001-001 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER ATH-2019,	ARIOS N CONTRATO RVICIOS MES DE JULIO EDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
4963	4963	22/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	F. 001-001-000 DE HONORA JALES SEGUY RESTACION I JALES 040-DA	ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS ATH-2019 MES DE JULIO EDIANTE		OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		1,212.00	•		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
4964	4964	22/07/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO IVA I CONCEPTO PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO DE 2019 SOI	FACT. 001-001 DE HONORA JALES SEGUN RESTACION I JALES 040-DA	ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS ATH-2019 MES DE JULIO EDIANTE	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
4965	4965	23/07/2019	COM	NOR	oga oga	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTA DATH-2019 MES DE JUI	F. 001-001-000 DE HONORA NALES SEGUN CION DE SER CORRESPON LIO DE 2019, S	ARIOS N CONTRATO RVICIOS No. 010-	1/111882/4001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		1,212.00	•		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 596 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4966	4966	23/07/2019	COI	M NO	R OGA	PAGO IVAF CONCEPTO PROFESION DE PRESTAG DATH-2019, MES DE JUL	ACT. 001-001 DE HONORA ALES SEGUN	CONTRATO VICIOS No. 010- DIENTE AL OLICITADO		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			145.44	14:	5.44	0.00								
4967	18	23/07/2019	DE	V NO	R OGA	025444 DE FI SERVICIO D COMBUSTIE PARQUE AU SECRETARI. CONTRATO 2018 CORRE JUNIO 2019 S		MIENTO DE ARA EL E LA RTE SEGUN -SEDEP-002- È AL MES DE MEDIANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.	3	3,539.37			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			3,539.37	3,539	9.37	0.00								
4968	19	23/07/2019	RD	P NO	R OGA	001-028-0254 POR SERVIC DE COMBUS PARQUE AU SECRETARI. CONTRATO 2018 CORRE JUNIO 2019 S	144 DE FECH <i>A</i>	FECIMIENTO R PARA EL E LA RTE SEGUN -SEDEP-002- E AL MES DE MEDIANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		424.72			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	erodriguezi i	erodriguezi 2	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			424.72	42	4.72	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Endudu = 148, Omdau Ejecutora = 9999, Frograma = 9

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 597 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4969	4947	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	STEPHANIE EMISION 23 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	3-07-2019 POI IOS PROFESI DE PRESTA NRO. 007-DA	TT. 001-007 R CONCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE ATH-2019, MES DE JULIO IEDIANTE		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	00	0.00								
4970	4948	23/07/2019	RDP	NOR	OGA	STEPHANIE 007 POR CC PROFESION DE PRESTA 007-DATH-2 MES DE JUI	ONCEPTO DE VALES SEGU CION DE SEI 2019, CORRE LIO DE 2019,	OMY FACT. 001-001- HONORARIOS N CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL SOLICITADO DO SD-DSPPP-		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	¹ S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44	145	44	0.00								
4971	4949	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAOLAPA EMISION 23 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	3-07-2019 POI IOS PROFESI D DE PRESTA NO. 003-DA NDIENTE AI DLICITADO N	1-001-000033, R CONCEPTO DE ONALES SEGUN CION DE FH-2019, MES DE JULIO		GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	00	0.00								
4972	4950	23/07/2019	RDP	NOR	OGA	PAOLAPA 0000033, PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019, SO	OR CONCEPTO OS PROFESIO O DE PRESTA NO. 003-DA ONDIENTE AL OLICITADO N	T. 001-001- O DE ONALES SEGUN CION DE FH-2019, MES DE JULIO		GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	¹ S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44	145	44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 598 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4973	4973	23/07/2019	COM	NOF	R OGA	CLEOPATRA INTERIOR P SERVICIOS DE CUENCA EVALUACIO ODONTOLO	POR COMISIO REALIZADA A DEL 16 AL I ON Y TRATA OGICOS A LO ENDIMIENTO	VIATICOS AL ON DE . A LA CIUDAD 17-07-2019	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		80.00			80.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2			N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4974	4974	23/07/2019	COM	NOF	R OGA	CLEOPATRA AL INTERIO SERVICIOS DE CUENCA EVALUACIO ODONTOLO	OR POR COMI REALIZADA A DEL 16 AL I ON Y TRATA OGICOS A LO ENDIMIENTO	MOVILIZACION ISION DE A LA CIUDAD 17-07-2019	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		16.00			16.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2			N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
4975	4975	23/07/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION I A LA CIUDA -07-2019 EV TRATAMIEI LOS DEPOR	IATICOS AL I DE SERVICIO AD DE CUENO ALUACION Y NTOS ODONI ITISTAS DE A VTO Y FORM	TOLOGICOS A	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4976	4976	23/07/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA DEL 16 AL 1 TRATAMIEN LOS DEPOR	IOVILIZACIO ION DE SERVA A LA CIUDA 17-07-2019 EV NTOS ODONI ITISTAS DE A VTO Y FORMA	AD DE CUENCA ALUACION Y FOLOGICOS A	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 599 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4977	4977	23/07/2019	COM	NOR	. OGA	CLEOPATRA AL INTERIO SERVICIOS DE CUENCA EVALUACIO ODONTOLO	OR POR COMI REALIZADA A DEL 16 AL 1 ON Y TRATAI OGICOS A LOS ENDIMIENTO	MOVILIZACION SION DE A LA CIUDAD 17-07-2019	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
4978	4978	23/07/2019	COM	NOR	. OGA	CLEOPATRA INTERIOR P SERVICIOS DE CUENCA EVALUACIO ODONTOLO	POR COMISIO REALIZADA A DEL 16 AL 1 ON Y TRATAI OGICOS A LOS ENDIMIENTO	VIATICOS AL N DE A LA CIUDAD 17-07-2019	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4979	4976	23/07/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA DEL 16 AL 1 TRATAMIEN LOS DEPOR	OVILIZACIO ION DE SERV A A LA CIUDA 17-07-2019 EV NTOS ODONT TISTAS DE A VTO Y FORMA	AD DE CUENCA ALUACION Y TOLOGICOS A	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
4980	4975	23/07/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE VI COMISION I A LA CIUDA -07-2019 EVA TRATAMIEN LOS DEPOR	IATICOS AL I DE SERVICIO AD DE CUENO ALUACION Y NTOS ODONT TISTAS DE A	OLOGICOS A	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 600 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	7.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4981	4978	23/07/2019	DE	V NO	R OGA	CLEOPATR INTERIOR F SERVICIOS DE CUENCA EVALUACIO ODONTOLO	POR COMISIO REALIZADA A DEL 16 AL I ON Y TRATA OGICOS A LO ENDIMIENTO	VIATICOS AL N DE A LA CIUDAD 17-07-2019	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	:	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
4982	4977	23/07/2019	DE	V NO	R OGA	CLEOPATR. AL INTERIO SERVICIOS DE CUENCA EVALUACIO ODONTOLO	OR POR COMI REALIZADA A DEL 16 AL I ON Y TRATA OGICOS A LO ENDIMIENTO	MOVILIZACION ISION DE A LA CIUDAD 17-07-2019	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA		16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
4987	4987	24/07/2019	CY	D NO	R SUE	DEPORTE - REMUNERA DE SERVID TRABAJAD DE ESTADO	ACION JULIO ORES, FUNCI	VTRAL PAGO 2019 A FAVOR ONARIOS Y 'A SECRETARIA O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL		3,303.90	5		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510105	1700	001	0			292,383.50	292,3	83.50	0.00								
01	000	000 0	01	000	510106	1700	001	0			36,152.00	36,1	52.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510510	1700	001	0			11,090.00	11,0	90.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510601	1700	001	0			33,678.46	33,6	78.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 601 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4988	4966	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 24-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019 SOI	AGO FACT 001 07-2019 POR C OS PROFESIC O CIVIL DE PR 010-DATH-20	MES DE JULIO EDIANTE	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17			•	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
4989	4965	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 24-07-2019 F HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DE 2019 SOI	TURA 001-001 POR CONCEPT OS PROFESIO OCIVIL DE PR 010-DATH-20	DNALES SEGUN RESTACION DE 019 MES DE JULIO EDIANTE		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	:	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
4990	4990	24/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARI PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2019, SO	LICITADO SE	0083 POR /ICIOS SE AL IH-2019 MES DE JULIO		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	;	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
4991	4991	24/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA HONORARI PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2019, SO	OS POR SERVIALES EN BA O NO. 015-DAT NDIENTE AL OLICITADO SE	1-0000083 POR /ICIOS SE AL FH-2019 MES DE JULIO		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 602 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ (CI ASI	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4992	4992	24/07/2019	:	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 693 No	la Entidad:148 Entrada: 4760	-9999-0 No de)	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		81.68			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530811	1701	001	0			81.68		81.68	0.00								
4993	4993	24/07/2019		REG	NOR	OGA		la Entidad:148 Entrada: 4760	-9999-0 No de)	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		11.80			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			11.80		11.80	0.00								
4994	4994	24/07/2019	(COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI CIUDAD DE DEL 16 AL 1 DE LOS FUN DIRECCION	L INTERIOR OS REALIZA JIPIJAPA Y F 9-07-2019 MC ICIONARIOS ADMINISTR JURIDICA PA	DA A LA ORTOVIEJO OVILIZACION DE LA ATIVA Y ARA TRAMITES		BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
4995	4995	24/07/2019	(COM	NOR	OGA	PEAJES AL I DE SERVICI CIUDAD DE DEL 16 AL 1 DE LOS FUN DIRECCION	NTERIOR PO OS REALIZA JIPIJAPA Y F 9-07-2019 MC ICIONARIOS ADMINISTR JURIDICA PA	ORTOVIEJO VILIZACION DE LA ATIVA Y ARA TRAMITES	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		6.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 603 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	₹.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4996	22	24/07/2019	DEV	NOF	R OGA	126331603 E SERVICIO I DATOS ME SECRETAR COORDINA CONTRATO 006-2018, SO	DE FECHA 03- DE INTERNET S DE JUNIO 2 ÍA DEL DEPO CIONES ZON	ALES SEGUN ESO RE-SEDEP- ON	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		4,449.99			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			4,449.99	4,4	49.99	0.00								
4997	4997	24/07/2019	COM	NOF	R OGA	TELECOMU FACT. 001-0 POR EL SEF INTERINST 072-2007 NU CONSUMO 2016, SOLIC	002-2976 DE F. RVICIO DE AN ITUCIONAL I JMERO 80904	S CNT EP PAGO ECHA 26-06-19, NILLO DEL CONTRATO 4, PERIODO DE i-03-2016, AÑO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		972.61			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			972.61	9	72.61	0.00								
4998	4998	24/07/2019	СОМ	NOF	R OGA	DESCENTR CANTON M URBANO D PROPIEDAI DEPORTE, 1 DE PASTAZ AÑO 2009 H CATASTRA	IERA PAGO EL INMUEBL D DE LA SECE UBICADO EN LA CANTON N IASTA JULIO LL 1602500101 O CON MEMO	JNICIPAL DEL DEL PREDIO E DE RETARIA DEL LA PROVINCIA MERA DESDE EL 2019, CLAVE	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA		672.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			672.40	6	72.40	0.00								
4999	4995	25/07/2019	DEV	NOR	R OGA	PEAJES AL DE SERVIC CIUDAD DE DEL 16 AL DE LOS FUI DIRECCION DIRECCION	INTERIOR PO IOS REALIZA E JIPIJAPA Y I 19-07-2019 MO NCIONARIOS I ADMINISTR	PORTOVIEJO OVILIZACION DE LA ATIVA Y ARA TRAMITES	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 604 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	555	CDIDCION P	DEL CUB	RUC	BENEFICIARIO	140	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	DNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5000	4994	25/07/2019	DEV	NOR	. OGA	VIATICOS A DE SERVICI CIUDAD DE DEL 16 AL 1 DE LOS FUN DIRECCION DIRECCION	AL INTERIOR IOS REALIZA E JIPIJAPA Y I 19-07-2019 MO NCIONARIOS I ADMINISTR	PORTOVIEJO OVILIZACION S DE LA RATIVA Y ARA TRAMITES	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	1	240.00	0.00								
5001	5001	25/07/2019	COM	NOR	oga	ALEXANDR DE ASEO Y DEPENDEN CUENCA, SI CE-2019000: AL MES DE	LIMPIEZA DI CIAS" CENTI EGUN ORDEN	OR "SERVICIO E OFICINAS Y RO ACTIVO IV N DE COMPRA EREPONDIENTE SEGUN	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,2	201.28	0.00								
5002	5002	25/07/2019	СОМ	NOR	. OGA	FRANCISCO 17860, SEGU SERVICIO N DEL SERVIO EL CENTRO SECRETARI CORRESPO	JN ORDEN DI N° 8 POR CON CIO DE LAVA MEDICO DE IA DEL DEPO NDIENTE AL O CON MEMO	FACT. 001-001- E COMPRA VTRATACION ANDERIA PARA E LA	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		188.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			188.35	:	188.35	0.00								
5003	2960	25/07/2019	RDP	NOR	. OGA	126331603 D SERVICIO D DATOS MES SECRETARI COORDINA CONTRATO 006-2018, SC	DE FECHA 03- DE INTERNET S DE JUNIO 2 ÍA DEL DEPO CIONES ZON D Nº 022 PROC DLICITADO C	IALES SEGUN CESO RE-SEDEP-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		534.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			534.00		534.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 605 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA		ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORA				GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5004	5004	25/07/20	19	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P SUBROGAC A FAVOR D SECRETARI	CION DEL ME E SERVIDOR IA DE ESTAC		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		850.71			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 1	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510203	1700	001	0			23.07	23	3.07	0.00								
01	000	000	001	00	00	510512	1700	001	0			754.80	754	4.80	0.00								
01	000	000	001	00	00	510601	1700	001	0			72.84	72	2.84	0.00								
5005	5005	25/07/20	19	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ FAVOR DE S FUNCIONAL	PLANTA CEI ERCERO Y DI ZADOS MES SERVIDORES RIOS SUJETO	ECIMO CUARTO DE JULIO 2019 A S Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	4,809.06			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 1	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510203	1700	001	0			3,758.50	3,758	8.50	0.00								
01	000	000	001	00	00	510204	1700	001	0			1,050.56	1,050	0.56	0.00								
5006	5006	25/07/20	19	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE - REMUNERA DE FUENTE ESTA SECR	PLANTA CEI ACION JULIO ES OSCAR SE ETARIA DE I O CON MEM	2019 A FAVOR RVIDOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	1,190.80			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 1	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510105	1700	001	0			1,086.00	1,086	6.00	0.00								
01	000	000	001	00	00	510601	1700	001	0			104.80	104	4.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 606 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC		ETAPA CI REG. N	LASE CI MOD. C		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO MON' SIN I		IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5007	5007	25/07/2019	9	CYD 1	NOR S		DEPORTE - I REMUNERA DE REYNA : DANIELA E SECRETARI	ACION JULIO JARAMILLO IX SERVIDOF IA DE ESTAL	NTRAL PAGO 2019 A FAVOR MARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		735.09			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5101	05	1700	001	0			670.40	670.40	C	0.00								
01	000	000	001	000	5106	501	1700	001	0			64.69	64.69	C	0.00								
5008	5008	25/07/2019	9	CYD 1	NOR S		DEPORTE PI FONDOS DE SUBROGAC A FAVOR DI SECRETARI	E RESERVA I CION DEL ME DE SERVIDOF IA DE ESTAL	TRAL PAGO POR ES DE JULIO 2019		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		23.06			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5106	502	1700	001	0			23.06	23.06	C	0.00								
5009	5009	25/07/2019	9	CYD 1	NOR S	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ	PLANTA CEI ERCERO Y DI ZADOS MES TRABAJADO E TRABAJO S			SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		400.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5102	203	1700	001	0			236.67	236.67	C	0.00								
01	000	000	001	000	5102	204	1700	001	0			164.15	164.15	C	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 607 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			JSUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACIO	JIN IN	EG.	WIOD.	010.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5010	1482	25/07/2019	Ι	DEV	NOR	OGA	001-002-237; SERVICIO E FIJA PARA I INGRESO PI SECRETARI CORRESPOI 2019 ORDEN 20180001359	3 DE FECHA: DE SEGURIDA EL EDIFICIO RINCIPAL DE IA DEL DEPO NDIENTE AL N DE COMPR.	AD PRIVADA MATRIZ - E LA ETE MES DE JUNIO A CE-	1791341325001 V	/IZURDUR CIA. LTDA.		1,113.32	2		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 1 148	erodriguezi 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			1,113.32	1,1	113.32	0.00								
5011	1482	25/07/2019	F	RDP	NOR	OGA	001-002-2373 SERVICIO D FIJA PARA I INGRESO PI SECRETARI CORRESPOI 2019 ORDEN 20180001359	3 DE FECHA DE SEGURIDA EL EDIFICIO RINCIPAL DE IA DEL DEPO NDIENTE AL N DE COMPR. 9911 SOLICIT	AD PRIVADA MATRIZ - E LA PRTE MES DE JUNIO A CE-	1791341325001 N	/IZURDUR CIA. LTDA.		133.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 1 148	erodriguezi 1	erodriguezi 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			133.60	1	133.60	0.00								
5012	5012	25/07/2019	C	OM	NOR	OGA	ECUADOR (001-035-112: CONCEPTO SERVICIO D PARA LA SI CORRESPO DE 2019 OR	39 DE FECHA DE "CONTRA DE CORRESPO ECRETARIA I NDIENTE AL DEN DE COM NRO. 01, MEM	GO DE FACT. 05-07-19 POR ATACION DEL ONDENCIA DEL DEPORTE", MES DE ABRIL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		988.76			988.76	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30106	1701	001	0			988.76	9	988.76	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 608 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		a an in arai	D. D. G. D.	PVG	D.T. T.T. T. T		N	MONTO		MONTO	Part P.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5013	16	25/07/2019	RDP	NOR	. OGA	FACTS 001- 11-07-2019 Y CONTRATA PARA PROV NACIONAL CONTRATO 2018 POR M	-011-27482 Y Y 25-07-2019 ACION AGEN VISION DE P. LES E INTERN D NO. 021 CO MES JUNIO 20	RDP IVA PAGO 27878 DE FECHA ICIA DE VIAJES ASAJES AEREOS NACIONALES TS-SEDEP-001- 019 SOLICITADO -DA-2019-1667	1791226054001 E	EUROVIAJES TUR S.A.	;	80.81			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			78.12	78	3.12	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	530302	1701	001	0			2.69	2	2.69	0.00								
5014	9	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	-011-27481, FECHAS 11- CONTRATA PARA PROV NACIONAL CONTRATO 2018 POR M	27482 Y 2787 -07-2019 Y 25 ACION AGEN VISION DE P. LES E INTERN D NO. 021 CO MES JUNIO 20			EUROVIAJES TUR S.A.	11	,409.73			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			9,898.98	9,898	3.98	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	530302	1701	001	0			1,510.75	1,510).75	0.00								
5015	4917	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTOR OF THE PAGE OF T	T 001-001-815 RVICIO DE IN RIOS DE ORI IBLE PARA L NTERNA DE ONALES Y T DEN DE COM	A UNIDAD DE SERVICIOS RANSPORTE IPRA Y-O CITADO CON		RIVERA RUIZ CONSUELO DEL ROCIO	1	137.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530204	1701	001	0			137.50	137	7.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 609 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE . GTO.	E DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5017	4990	26/07/2019	D	EV	NOR	OGA	PAGO FACT 26-07-2019 P SERVICIOS AL CONTRA CORRESPON DE 2019, SO	OR HONORA PROFESIONA ATO NO. 015-I NDIENTE AL LICITADO SI	00083 EMISION ARIOS POR ALES EN BASE DATH-2019 MES DE JULIO	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	12.00	0.00								
5018	4991	26/07/2019	R	DP	NOR	OGA	PAGO IVA I HONORARIO PROFESION CONTRATO CORRESPON DE 2019, SO	OS POR SERV (ALES EN BA) NO. 015-DAT NDIENTE AL LICITADO SE	1-0000083 POR VICIOS SE AL TH-2019 MES DE JULIO	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								
5019	5019	26/07/2019	C	OM	NOR	OGA	001-085 DE I ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE, S	FECHA 09-07- ON DE MATE	ERIALES DE RETARIA DEL MEDIANTE	1791207653001	IMPODISOF S.A.		2,930.42			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530804	1701	001	0			2,930.42	2,93	30.42	0.00								
5020	4998	26/07/2019	D	EV	NOR	OGA	DESCENTRA CANTON MI URBANO DI PROPIEDAD DEPORTE, U DE PASTAZ AÑO 2009 H CATASTRAI	ERA PAGO EL INMUEBL DE LA SECE JBICADO EN A CANTON M ASTA JULIO L 1602500101 O CON MEMO	JNICIPAL DEL DE PREDIO LE DE RETARIA DEL LA PROVINCIA MERA DESDE EL 2019, CLAVE		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA		672.40			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	erodriguezi 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			672.40	67	72.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 610 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DEG	CDIDCION DE	CL CLID	DUC	DENEELCLADIO	MG	NTO	MONTO	TVA	MONTO	ECTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DES	CRIPCION DE	L CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5021	4963	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT. 26-07-2019, PO HONORARIO JULIO DE 201 CIVIL DE PRI PROFESIONA	001-001-00000 OR CONCEPT OS PROFESION 19 SEGUN CO ESTACION DE ALES N° 040-D O CON MEMOI	NALES MES DE NTRATO E SERVICIOS	1/26352/09001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	12.00	0.00								
5022	4964	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP IVA FAC FECHA 26-07 HONORARIO JULIO DE 201 CIVIL DE PRI PROFESIONA	CT. 001-001-00 2-2019, POR CO OS PROFESION 19 SEGUN CO ESTACION DE ALES N° 040-D O CON MEMOI	ONCEPTO DE NALES MES DE INTRATO E SERVICIOS		OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								
5023	4961	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	-07-2019 POR	001-001-00390 CONCEPTO I OS PROFESION 19 SEGUN CO N DE SERVICI SOLICITADO	0 DE FECHA 26 DE NALES MES DE NTRATO DE IOS N° 017- I CON	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	12.00	0.00								
5024	4962	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	26-07-2019 PC	CT. 001-001-00 DR CONCEPTO DS PROFESION 19 SEGUN CO N DE SERVICI SOLICITADO	0390 DE FECHA O DE NALES MES DE NTRATO DE IOS N° 017- CON	0502058370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI :	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530606	1701	001	0			145.44	14	15.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 611 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No.	FECHA	ЕТА	DA CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			Ū	SUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5026	5001	26/07/2019	RD	P NOI	R OGA	ALEXANDR 001-200-0002 POR "SERVI DE OFICINA CENTRO AC JUNIO 2019, CE-20190001	264 DE FECHA ICIO DE ASEC AS Y DEPEND CTIVO IV CUE SEGUN ORD	FACTURA № A 26-07-2019 D Y LIMPIEZA ENCIAS" ENCA, MES DE EN DE COMPRA CITADO CON	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		557.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			557.28	55	57.28	0.00								
5027	5027	26/07/2019	CO	M NOI	R OGA	ECUADOR O 001-035-1123 CONCEPTO SERVICIO D PARA LA SE CORRESPO DE 2019 ORI	39 DE FECHA DE "CONTRA DE CORRESPO ECRETARIA D NDIENTE AL DEN DE COM IRO. 01, MEM	GO DE FACT. 05-07-19 POR ATACION DEL DINDENCIA DEL DEPORTE", MES DE ABRIL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		988.76			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530106	1701	001	0			988.76	98	38.76	0.00								
5028	5027	26/07/2019	RD	P NOI	R OGA	ECUADOR OF FACTURA 0 07-2019 POR SERVICIO DE PARA LA SE PERIODO DO ORDEN DE 01 SOLICITA	01-035-11239 CONTRATA DE CORRESPO ECRETARIA D EL 01 AL 29 A	P IVA PAGO DE FECHA 05- CION DEL DNDENCIA DEL DEPORTE BRIL 2019 DERVICIO NO. TE		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		105.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530106	1701	001	0			105.94	10)5.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 612 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No. ORI.	FECHA	ETAPA	APA C	LASE	SE CLASE D. GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC BENEFICIARIO	3.66	MONTO	MONTO	TN/A	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL	
CUR		ELABORACIO	N RE	G. N	MOD.		DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5029	5027	26/07/2019	DE	EV 1	NOR	OGA	ECUADOR (001-035-112 CONTRATA CORRESPO SECRETARI PERIODO D ORDEN DE 01 SOLICITA	39 DE FECHA ACION DEL SE NDENCIA PA IA DEL DEPO EL 01 AL 29 A	GO FACTURA . 05-07-2019 POR ERVICIO DE RA LA RTE POR EL ABRIL 2019 D SERVICIO NO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		882.82			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530106	1701	001	0			882.82	8	882.82	0.00								
5033	5019	29/07/2019	RI	OP 1	NOR	OGA	FACTURA (2019 POR A MATERIAL SECRETARI ORDEN DE 36 SOLICITA	DQUISICION ES DE OFICIN IA DEL DEPO COMPRA Y-C ADO MEDIAN	DE FECHA 09-07- DE NA PARA LA RTE SEGUN D SERVICIO NO.	1791207653001	IMPODISOF S.A.		313.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530804	1701	001	0			313.97	3	313.97	0.00								
5034	5019	29/07/2019	DE	EV 1	NOR	OGA	001-0085 DE ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE S Y-O SERVIO	E FECHA 09-07 ON DE MATE ARA LA SECR EGUN ORDE? CIO NO. 36 SO MEMORAND	RIALES DE ETARIA DEL N DE COMPRA	1791207653001	IMPODISOF S.A.		2,616.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530804	1701	001	0			2,616.45	2,6	516.45	0.00								
5035	5035	29/07/2019	CY	ZD 1	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIONO 03-07-2017 A PALACIO V EX COORDI ADMINISTE INFRAESTR SOLICITAD	AL 27-05-2019 ALDIVIESO FINADOR DE RACION ERUCTURA DE	FRAL PAGO RES PERIODO A FAVOR DE ROSA VIRGINIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	6,553.57			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		erodriguezi 2	erodriguezi 2	DMIJAS14	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0			164.15	1	64.15	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 613 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	1	ГТАРА	CLAS	E CLASE							MO	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000)	510707	1700	001	0			6,389.42	6,389.42		0.00								
5036	5036	29/07/201	9	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE P LIQUIDACI 01-10-2014 A NIETO SAL DIRECTOR DEPORTIVA	AL 27-05-2019 AS CRISTIAN DE INFRAES A SOLICITAD IDOS SD-DAT	TRAL PAGO ERES PERIODO O A FAVOR DE I MAURICIO EX TRUCTURA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,	868.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510203	1700	001	0			966.99	966.99		0.00								
01	000	000	001	000)	510204	1700	001	0			324.90	324.90		0.00								
01	000	000	001	000)	510707	1700	001	0			3,577.04	3,577.04		0.00								
5037	5037	29/07/201	9	COM	NOR	. ВҮЕ	BITLOGIC S -3347 POR C DE EQUIPO VIDEO Y DI DE ELABOR MATERIAL	CONCEPTO D OS INFORMAT ISEÑO GRAFI RAR Y ALMA COMUNICA OO MEDIANTI	DE FACT. 001-002 E ADQUISICION FICOS PARA ICO, CON EL FIN CENAR	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	12	,198.01			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	840107	1701	001	0			12,198.01	12,198.01		0.00								
5038	5038	29/07/201	9	COM	NOR	. ВҮЕ	BITLOGIC S -002-3347 PC ADQUISICI INFORMAT GRAFICO, C ALMACENA COMUNICA	OR CONCEPT ON DE EQUII TICOS PARA V CON EL FIN E AR MATERIA ACIONAL, SO	VA DE FACT. 001 O DE POS VIDEO Y DISEÑO DE ELABORAR Y L	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1,	463.76			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	840107	1701	001	0			1,463.76	1,463.76		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 614 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ASE CLAS	F						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5039	5001	29/07/2019	DE	EV NO	DR OGA	A ALEXAND 200-000264 "SERVICIO OFICINAS ACTIVO IV 2019, SEGU 2019000147	DE FECHA 26 DE ASEO Y L	CTURA Nº 001- -07-2019 POR IMPIEZA DE CIAS" CENTRO ES DE JUNIO COMPRA CE- ADO CON	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		4,644.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,644	4.00	0.00								
5040	4997	29/07/2019	RE	OP NO	DR OGA	TELECOMI IVA PAGO FECHA 26- ANILLO IN CONTRATO POR EL PE AL 16-03-20	FACTURA 001 06-2019 POR S ITERINSTITUC O 072-2007 NU RIODO DE CO 016 AÑO 2016 E MEMORAND	S CNT EP RDP -002-2976 DE ERVICIO DE CIONAL DEL MERO 809044 NSUMO DEL 04	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		104.21			104.21	ERRADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17			N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			104.21	104	1.21	0.00								
5041	4997	29/07/2019	DE	EV NO	DR OGA	FACTURA 2019 POR S INTERINST 072-2007 N PERIODO I 03-2016 AÑ	001-002-2976 EERVICIO DE A TITUCIONAL I UMERO 80904 DE CONSUMO IO 2016 SOLIC E MEMORAND	S CNT EP PAGO DE FECHA 26-06- ANILLO DEL CONTRATO 4 POR EL DEL 04 AL 16-		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		868.40			868.40	ERRADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17			N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			868.40	868	3.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 615 de 718

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	.		USUARIOS			SOL PAGO
5042	4997	29/07/2019	RDP			TELECOMU IVA PAGO I FECHA 26-0 ANILLO IN' CONTRATO POR EL PER AL 16-03-20 MEDIANTE	FACTURA 001 06-2019 POR S FERMINISTE 0 072-2007 NU RIODO DE CO 16 AÑO 2016 MEMORANE	S CNT EP RDP 1-002-2976 DE ERVICIO DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		104.21	SINIVA			APROBADO	Registró MMONTENEGR 017	Modificó		Aprobó ERODRIGUEZI 2	S. Pago ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A			REN	1787 DEL 23 UBG	FTE	ORT														
5043	4997	000 00 29/07/2019	01 00 DEV	00 NOR	530105 OGA	TELECOMU FACT 001-00 POR CONCE ANILLO IN CONTRATO POR EL PER AL 16-03-20	02-2976 DE FE EPTO DE SER FERMINISTEI 0 072-2007 NU RIODO DE CO 16 AÑO 2016 MEMORANE	S CNT EP PAGO ECHA 26-06-2019 VICIO DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104.21	868.40	104.21	0.00	0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
5044	5044	000 00 29/07/2019	01 00 COM		530105 OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 07-2019 ASI A LA CIUDA TEMÁTICA ESTRATEGI	JIÓN DE SERVA A MACHAL STENCIA CO LAD DE MACH EL JUEGO CO IA METODOL ICIÓN DE IMF	N AL INTERIOR VICIOS LA DEL 23 AL 24- MO EXPOSITOR IALA CON LA OMO LÓGICA Y	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	868.40	56.00	368.40	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			56.00		56.00	0.00								
5045	5045	29/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA -2019 SEGU IV JUEGOS	IOVILIZACIÓ IÓN DE SERV A A CUENCA IMIENTO Y T	DEL 25 AL 27-06 TÉCNICO A LOS S NACIONALES	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07 Reporte: R00804109.rdlc

Página: 616 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	3	a.c.n.v.n.c.v.o.v.n		2110	PENERGLAND			MONTO		MONTO	Tom. D.O.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5046	5046	29/07/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDO INTERIOR I SERVICIOS ESMERALD AGENDA CO	D PAGO DE V POR COMISIÓ REALIZADA PAS COBERTU	ON DE A GUAYAQUIL- URA DE RESIDENTE DE	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
5047	5047	29/07/2019	COM	NOR	OGA	PILAR PAG INTERIOR F SERVICIOS DEL 23 AL 2 VARIAS FU	GO DE VIATIO POR COMISIÓ REALIZADA 25-07-2019 RE	ON DE A VALENCIA ALIZAR EL MUNICIPIO	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
5048	5048	29/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A MACHAL CAPACITAO ORGANIZA EN EVENTO DOCENTES	TATICO AL IN DE SERVICIO LA DEL 23 AL CIÓN DE PLA CIÓN DE COM	NIFICACIÓN Y REOGRAFÍAS DIRIGIDOS A A FÍSICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5049	5049	29/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA 07-2019 CAI PLANIFICA COREOGRA MASIVOS D	IOVILIZACIÓ SIÓN DE SERVA A MACHAL PACITACIÓN CIÓN Y ORGA AFÍAS EN EVE DIRIGIDOS A FÍSICA EDUC	A DEL 23 AL 24- DE ANIZACIÓN DE	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO		56.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530301	1701	001	0			56.00		56.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 617 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5052	5052	30/07/2019	COM	NOR	OGA	DEL ECUAL FACT. 001-0 POR ADQUI ACTUALIZA TAME PARA SECRETARI	OOR TAME EP 23-4041 DE FE SICION Y O ACION DE TAI A AUTORIDAI IA DEL DEPOI O MEDIANTE	ECHA 24-07-19 RJETA VIP DES DE LA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		1,200.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			1,200.00	1,20	0.00	0.00								
5053	5002	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO 17860 EMISI ORDEN DE CONTRATA LAVANDER MEDICO DE DEPORTE, O DE JULIO, S	ION 30-07-2019 COMPRA SER CION DEL SE LIA PARA EL C E LA SECRETA	FACT. 001-001- 9, SEGUN EVICIO N° 8 POR ERVICIO DE CENTRO ARIA DEL DIENTE AL MES CON	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		168.17			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			168.17	16	8.17	0.00								
5054	5002	30/07/2019	RDP	NOR	OGA	FRANCISCO 001-001-1780 COMPRA SE CONTRATA LAVANDER MEDICO DE DEPORTE, O DE JULIO, S	60, SEGUN OR ERVICIO Nº 8 CION DEL SE LIA PARA EL C E LA SECRETA	AGO DE FACT. RDEN DE POR REVICIO DE CENTRO ARIA DEL DIENTE AL MES CON	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		20.18			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			20.18	2	0.18	0.00								
5071	5071	31/07/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR O 000059646 P MANTENIM DE RAYOS	RIENTAL MED C.APAGO FA OR EL SERVI IIENTO PARA X, SOLICITAD DO NO. SD-DA	CT. 001-001- CIO DE LOS EQUIPOS DO SEGUN	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.		1,199.89			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530404	1701	001	0			1,199.89	1,19	9.89	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enudad = 146, Unidad Ejecutora = 9999, Frograma =

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 618 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE). GTO.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5074	5074	31/07/2019	REG	NOR	e OGA		la Entidad:148 o Entrada: 6516		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	:	320.00	0.00								
5075	5075	31/07/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 6514		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	:	320.00	0.00								
5076	1	31/07/2019	DEV	NOR	R OGA	NRO. 001-00 PAGO POR I SERVICIO I FIJA PARA I ARCHIVO C SECRETARI COMPRA NI	LA CONTRAT DE SEGURIDA LAS OFICINA ENTRAL DE I A DEL DEPOI	ION 31-07-2019 ACIÓN DEL D PRIVADA S DEL LA RTE, ORDEN DE 42838 POR EL	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.		3,017.43	•		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			3,017.43	3,	017.43	0.00								
5077	1	31/07/2019	RDP	NOF	R OGA	FACT. NRO. 07-2019 PAC DEL SERVIO PRIVADA F DEL ARCHI SECRETARI COMPRA N	001-001-16779 GO POR LA CC CIO DE SEGUI IJA PARA LAS VO CENTRAL A DEL DEPOI	ONTRATACIÓN RIDAD S OFICINAS . DE LA RTE, ORDEN DE 142838 POR EL	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.		362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			362.09	:	362.09	0.00								
5078	5078	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 803 N	la Entidad:148 o Entrada: 6541	-9999-0 No de I	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 619 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	F	TAPA (CLASE	E CLASE	!						M	IONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5079	5079	31/07/201	9	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 802 No		3-9999-0 No de 9	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	240.	.00	0.00								
5080	5080	31/07/201	9	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 800 No		3-9999-0 No de 8	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	240.	.00	0.00								
5081	5081	31/07/201	9	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 794 No		3-9999-0 No de 6	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	:	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	160.	.00	0.00								
5082	5082	31/07/201	9	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 792 No	la Entidad:148 Entrada: 647	3-9999-0 No de 4	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	:	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	160.	.00	0.00								
5083	5071	31/07/201	9	DEV	NOR	OGA	"CONTRATA MANTENIM DE RAYOS X MEDICINA, (C.A PAGO F. ON 26-07-201 ACION DEL S IENTO PARA K" DIRECCIO CIENCIAS AI SEGUNDA VI	ACT 001-001- 9, OC NRO. 14 ERVICIO DE LOS EQUIPOS IN DE PLICADAS, MES ISITA, SEGUN		ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1	071.33			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530404	1701	001	0			1,071.33	1,071.	.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 620 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5084	5071	31/07/2019	RDP	NOF	R OGA	ECUADOR 001-001-596 NRO. 14 "CO SERVICIO I LOS EQUIP DE MEDICI MES JULIO	646 EMISION 2 ONTRATACIO DE MANTENII OS DE RAYOS	A PAGO FACT 26-07-2019, OC ON DEL MIENTO PARA S X" DIRECCION S APLICADAS, DA VISITA,		ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.		128.56			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530404	1701	001	0			128.56	128	.56	0.00								
5085	5047	31/07/2019	DEV	NOF	R OGA	PILAR PAI INTERIOR I SERVICIOS DEL 23 AL VARIAS FU	GO DE VIATIO POR COMISIÓ REALIZADA 25-07-2019 RE	ON DE A VALENCIA ALIZAR EL MUNICIPIO	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160	.00	0.00								
5086	5045	31/07/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZAD -2019 SEGU IV JUEGOS	MOVILIZACIÓ SIÓN DE SERV A A CUENCA JIMIENTO Y T	DEL 25 AL 27-06 ÉCNICO A LOS S NACIONALES		SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			16.00	16	.00	0.00								
5087	5044	31/07/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZAD 07-2019 ASI A LA CIUD TEMÁTICA ESTRATEG	SIÓN DE SERV A A MACHAL ISTENCIA CO! AD DE MACH LEL JUEGO CO IA METODOL CCIÓN DE IMP	N AL INTERIOR VICIOS A DEL 23 AL 24- MO EXPOSITOR IALA CON LA OMO ÓGICA Y	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR		56.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			56.00	56	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 621 de 718

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Danistas		USUARIOS Saliaitá		S. Pago	SOL PAGO
5088	5046	31/07/2019				FERNANDO INTERIOR I SERVICIOS ESMERALI AGENDA C	O PAGO DE POR COMISIO S REALIZADA DAS COBERT CON EL VICEI LICA Y SECR	A A GUAYAQUIL-	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		130.00				APROBADO	AIACUNA16	Modificó	Solicitó AIACUNA16	Aprobó ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1:	30.00	0.00								
5089	5049	31/07/2019	DEV	7 NO	R OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZAD 07-2019 CA PLANIFICA COREOGRA MASIVOS I	MOVILIZACIO SIÓN DE SER A A MACHAI PACITACIÓN ACIÓN Y ORO AFÍAS EN EV DIRIGIDOS A FÍSICA EDUO	LA DEL 23 AL 24- N DE GANIZACIÓN DE	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO		56.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			56.00	:	56.00	0.00								
5090	5048	31/07/2019	DEV	7 NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A MACHAI CAPACITA ORGANIZA EN EVENTO DOCENTES	VIATICO AL I DE SERVICIO LA DEL 23 AI CIÓN DE PLA ACIÓN DE CO	ANIFICACIÓN Y DREOGRAFÍAS S DIRIGIDOS A RA FÍSICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	;	80.00	0.00								
5092	5052	31/07/2019	RDI	P NO	R OGA	DEL ECUAL PAGO DE F -07-2019 PO ACTUALIZ TAME PAR DEPORTE F SOTOMAY	DOR TAME EFACTURA 001 OR ADQUISICACION DE TA A LA SECRE ECONOMISTA OR SOLICITA	1-023-4041 DEL 24 CION Y O ARJETA VIP DE TARIA DEL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		128.57			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			128.57	13	28.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 622 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5093	5052	31/07/2019	DEV	NOF	R OGA	DEL ECUAL FACTURA (POR ADQU ACTUALIZ TAME PAR DEPORTE I SOTOMAY(DOR TAME E 101-023-4041 ISICION Y O ACION DE TA A LA SECRE ICONOMISTA DR SOLICITA	DEL 24-07-2019 ARJETA VIP DE TARIA DEL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		1,071.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,071.43	1,07	1.43	0.00								
5098	5098	01/08/2019	COM	I NOF	R OGA	PAGO DE F 01-08-19 PO MANTENIN PREVENTI AUTOMOT DEPORTE F MULTIMAN	ACT. 001-001 R SERVICIO IIENTO COR 70 PARA EL DR DE LA SE EN UN TALLI ECA, SEGUN	RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL		BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		5,262.95			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			5,262.95	5,26	2.95	0.00								
5099	5099	01/08/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO IVA FECHA 01-0 MANTENIM PREVENTIV AUTOMOT DEPORTE I MULTIMAI	DE FACT. 00: 08-19 POR SE IIENTO COR 70 PARA EL DR DE LA SE EN UN TALLI ECA, SEGUN	RVICIO DE RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL		BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		631.55			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			631.55	63	1.55	0.00								
5101	5101	01/08/2019	СОМ	I NOI	R OGA	PAGO REEL PASAJE A N 27149 Y 271	MBOLSO POI MEXICO FAC 50 DE FECHA O MEDIANT	DA MARIA R CAMBIO DEL TS. 001-011- A 04-07-19, E MEMORANDO		HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		835.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			835.52	83	5.52	0.00								



570102

1701

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 623 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achingion b	AET CLIP	NUG	DEMERICA DIO	146	N/TPO	MONTO	****	MONTO	EGT L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5104	5101	01/08/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO REEM TARIFA DE CIUDAD DE 27149 Y 271 SOLICITAD	L PASAJE AÉ E MEXICO FA 50 DE FECHA O MEDIANTE	CAMBIO DE REO A LA ACTS. 001-011-	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		835.52			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530302	1701	001	0			835.52	8	35.52	0.00								
5105	5098	02/08/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE F. 01-08-19 PO MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	ACT. 001-001- R SERVICIO I MENTO CORR TO PARA EL F OR DE LA SEC IN UN TALLE RCA, SEGUN (RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		5,262.95			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530405	1701	001	0			5,262.95	5,2	62.95	0.00								
5106	5106	02/08/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A IBARRA I SEGUIMIEN	TATICO AL IN DE SERVICIO DEL 17 AL 18- NTO TÉCNICO		0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5107	5107	02/08/2019	СОМ	NOR	. OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS 24-07-2019 T	MARTINEZ G D PAGO DE I POR COMISIÓ REALIZADA IRASLADO D RIO A LA REU	PEAJES AL ON DE A IBARRA DEL E	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		5.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														

5.20

0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 624 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5108	5108	02/08/2019	COM	1 NOF	R OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS ESMERALD TRASLADO	POR COMISIÓ REALIZADA PAS DEL 26 AI PY MOVILIZA FARIO DE DE	PEAJES AL N DE A AMBATO- L 28-07-2019	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								
5109	5109	02/08/2019	COM	1 NOF	e OGA	MANACES INTERIOR P SERVICIOS DEL 23 AL 2 MOVILIZAC DE DIRECCI UNIDAD DE OBTENCIÓN	POR COMISIÓ REALIZADA 25-07-2019 TR	AJES AL N DE A VALENCIA ASLADO Y UNCIONARIA STRATIVA ARA RACIÓN DEL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		3.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
5110	5110	02/08/2019	COM	1 NOF	e OGA	MANACES AL INTERIO SERVICIOS DEL 23 AL 2 MOVILIZAO DE DIRECCI UNIDAD DE OBTENCIÓN	OR POR COMI REALIZADA 25-07-2019 TR	OMBUSTIBLE SIÓN DE A VALENCIA ASLADO Y UNCIONARIA STRATIVA ARA RACIÓN DEL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		10.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 625 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

, , ,

		2012																		керогие. г	100004102	.i uic
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE). GTO.	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5111	5111	02/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE C POR COMIS REALIZADA AL 26-07-20 MOVILIZAO DIRECCIÓN SEGUIMIEN	SIÓN DE SERV A A ESM-GYE)19 TRASLAD	E AL INTERIOR VICIOS E-CUE DEL 23 O Y CNICO DE LA N PARA EL RRERA 3K Y	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		45.49			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
5112	5112	000 00	COM	000 NOR		PAGO DE P COMISIÓN A ESM-GYE TRASLADO TÉCNICO D RECREACIO A LA CARR DEPORTIVA	E-CUE DEL 23 O Y MOVILIZA DE LA DIRECC ÓN PARA EL : RERA 3K Y FE A POR EL DÍA	TERIOR POR SS REALIZADA AL 26-07-2019 ACIÓN DEL CIÓN SEGUIMIENTO RIA I DEL DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	45.49	6.00	45.49	0.00	0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
5113	5099	000 00	RDP	000 NOR	570102 C OGA	PAGO IVA I FECHA 01-0 MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	DE FACT. 001 08-19 POR SER MIENTO CORF VO PARA EL I OR DE LA SEG EN UN TALLE RCA, SEGUN (RVICIO DE RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	6.00	631.55	6.00	0.00	0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	erodriguezi 2	erodriguezi 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530405	1701	001	0			631.55		631.55	0.00								
5114	5114	05/08/2019	СОМ	NOR	. OGA	0023-122203 CONTRATA DOMINIO w	3 DE FECHA 0 ACION DEL SI www.deprote.go OO MEDIANTI	ERVICIO DE	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.		39.20			39.20	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530701	1701	001	0			39.20		39.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 626 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP4	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó S.	. Pago	PAGO
5117	5117	05/08/2019	СОМ	NOR	OGA	002-122203 CONTRATA DOMINIO W CORRESPO COMPRA Y VIGENCIA	DE FECHA 01 ACION DEL SE WW.deprote.go NDIENTE A L O SERVICIO DE UN AÑO, S	ERVICIO DE bb.ec., A ORDEN DE		NIC.EC NICEC S.A.		39.20			39.20	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			39.20		39.20	0.00								
5119	5119	05/08/2019	СОМ	NOR	OGA	002-122203 CONTRATA DOMINIO W CORRESPO COMPRA Y VIGENCIA	DE FECHA 01 ACION DEL SE WW.deporte.go NDIENTE A L O SERVICIO DE UN AÑO, S	ERVICIO DE bb.ec., A ORDEN DE		NIC.EC NICEC S.A.		39.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			39.20		39.20	0.00								
5120	5120	05/08/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE F FECHA 01-0 TRANSFER INMUEBLE IÑAQUITO DE LA CIUI	ACTURA 001- 08-2019 POR C ENCIA DE DO UBICADO EN 34-447 Y CAR DAD DE QUIT	MER ROGELIO. 1001-9003 DE 100NCEPTO DE 10MINIO DEL 1 LAS CALLES 1 LOS PADILLA 10, SOLICITADO 10AJ-2019-0726	1712072070001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	9	,078.09			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	570206	1701	001	0			9,078.09	9,0	078.09	0.00								
5121	5121	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS I RESIDENCI FAVOR DE JERARQUIO	POR GASTOS A MES DE AC FUNCIONARI CO SUPERIOR	NTRAL PAGO DE		SECRETARIA DEL DEPORT PLANTA CENTRAL		i,894 . 00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI TJAK 2	RAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530306	1701	001	0			3,894.00		394.00	0.00								



001

000

000

570102

1701

001

0

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 627 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		' DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5222	5119	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	002-122203 CONTRATA DOMINIO W CORRESPO COMPRA Y VIGENCIA	DE FECHA 01- ACION DEL SE WW.deporte.go NDIENTE A L O SERVICIO DE UN AÑO, S MEMORAND	ERVICIO DE b.ec., A ORDEN DE NRO. 37		NIC.EC NICEC S.A.		35.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	i TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530701	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
5254	5119	05/08/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO DE F. FECHA 01-0 DEL SERVIO www.deporte A LA ORDE SERVICIO N AÑO, SOLIO	CIO DE DOMI e.gob.ec., CORI IN DE COMPR NRO. 37 VIGEI CITADO MEDI	122203 DE ONTRATACION NIO RESPONDIENTE A Y O NCIA DE UN		NIC.EC NICEC S.A.		4.20			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	i ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530701	1701	001	0			4.20		4.20	0.00								
5256	5106	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A IBARRA I SEGUIMIEN	TATICO AL IN DE SERVICIO DEL 17 AL 18- VTO TÉCNICO		0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	I TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5257	5107	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 24-07-2019	MARTINEZ G D PAGO DE I POR COMISIÓ REALIZADA IRASLADO D RIO A LA REU	PEAJES AL N DE A IBARRA DEL E	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		5.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	i TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														

5.20

0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 628 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA				CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON I	REG.	MOD.	GTO.	22	orui cioivi	JEE CON	ROO	DE LE TOURIS			SIN IVA		SALDO	2511120	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5258	5111	05/08/2019) [DEV	NOR	OGA	PAGO DE C POR COMIS REALIZADA AL 26-07-20 MOVILIZAG DIRECCIÓN SEGUIMIEN	OMBUSTIBL SIÓN DE SER' A A ESM-GYI 19 TRASLAD CIÓN DEL TÉ I RECREACIO ITO A LA CA	E-CUE DEL 23	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4	45.49			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530803	1701	001	0			45.49	45	5.49	0.00								
5259	5112	05/08/2019) :	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PI COMISIÓN A ESM-GYE TRASLADO TÉCNICO D RECREACIO A LA CARR	EAJES AL IN DE SERVICIO E-CUE DEL 23 Y MOVILIZ. DE LA DIRECO ÓN PARA EL ERA 3K Y FE	CIÓN SEGUIMIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	570102	1701	001	0			6.00	ć	5.00	0.00								
5260	5109	05/08/2019		DEV	NOR	OGA	MANACES.: INTERIOR F SERVICIOS DEL 23 AL 2 MOVILIZAG DE DIRECC UNIDAD DE OBTENCIÓI	POR COMISIO REALIZADA 25-07-2019 TE CIÓN DE LA I IÓN ADMINI E ACTIVOS P N DE EXONE	EAJES AL ÓN DE A VALENCIA RASLADO Y FUNCIONARIA STRATIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		3.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	570102	1701	001	0			3.00	3	3.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 629 de 718

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	E	aan marc : - :	D. T. O. T.	nua	DDVDD04.5			MONTO	****	MONTO	nam. n.c		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5261	5110	05/08/2019	DE	V NO	R OGA	MANACES. AL INTERIO SERVICIOS DEL 23 AL 2 MOVILIZAO DE DIRECCO UNIDAD DE OBTENCIÓ	DR POR COM REALIZADA 25-07-2019 TI CIÓN DE LA IÓN ADMIN E ACTIVOS F N DE EXONE	COMBUSTIBLE MISIÓN DE A A VALENCIA RASLADO Y FUNCIONARIA ISTRATIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		10.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AlaCUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
5262	5108	05/08/2019	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS ESMERALD TRASLADO	POR COMISION REALIZADA DAS DEL 26 A DY MOVILIZ TARIO DE D	PEAJES AL ÓN DE A A AMBATO- AL 28-07-2019 ACIÓN DEL ESARROLLO DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								
5267	5120	06/08/2019	DE	V NO	R OGA	PAGO DE F FECHA 01-0 TRANSFER INMUEBLE IÑAQUITO DE LA CIUI	ACTURA 001 08-2019 POR 0 ENCIA DE D UBICADO E 34-447 Y CAI DAD DE QUI'	ILMER ROGELIO 1-001-9003 DE CONCEPTO DE OMINIO DEL EN LAS CALLES RLOS PADILLA TO, SOLICITADO SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	8	3,105.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0			8,105.50	8,1	05.50	0.00								
5269	5120	06/08/2019	RD	P NO	R OGA	RDP IVA FA FECHA 01-0 TRANSFER INMUEBLE IÑAQUITO DE LA CIUI	ACTURA 001- 08-2019 POR 0 ENCIA DE D UBICADO E 34-447 Y CAI DAD DE QUI	ILMER ROGELIO001-9003 DE CONCEPTO DE OMINIO DEL EN LAS CALLES RLOS PADILLA TO, SOLICITADO SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO		972.59			972.59	ERRADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0			972.59	ģ	772.59	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 630 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION E	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5270	5270	06/08/2019	COM	NOR	. OGA	020-6047 DE "CONTRATA HOSPEDAJE CIUDADES I CUENCA PA CALENDAR DEPORTIVA	FECHA 02-0: ACION DEL S E Y ALIMENT DE QUITO, G ARA LA EJEC IOS DE COO! A PARA EL A	ERVICIO DE ACION EN LAS UAYAQUIL Y UCION DE LOS PERACION	1791305450001	FIDEICOMISO HIT		653.72			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530307	1701	001	0			653.72	(653.72	0.00								
5271	5037	06/08/2019	COM	RTO	ВҮЕ	BITLOGIC S -3347 POR C DE EQUIPOS VIDEO Y DI DE ELABOR MATERIAL	ONCEPTO D S INFORMAT SEÑO GRAFI AR Y ALMA COMUNICAG O MEDIANTI	E FACT. 001-002 E ADQUISICION ICOS PARA CO, CON EL FIN CENAR	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	×	12,198.0	1		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	840107	1701	001	0			-12,198.01	-12,1	198.01	0.00								
5272	5038	06/08/2019	СОМ	RTO	ВҮЕ	BITLOGIC S -002-3347 PC ADQUISICIO INFORMATI GRAFICO, C ALMACENA COMUNICA	OR CONCEPT ON DE EQUIF ICOS PARA V CON EL FIN E AR MATERIA CIONAL, SOI	VA DE FACT. 001 O DE OS TIDEO Y DISEÑO E ELABORAR Y L	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	-	1,463.76	6		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	840107	1701	001	0			-1,463.76	-1,4	463.76	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 631 de 718

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA!	SE CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5277	5277	06/08/2019	COM	NOI	R BYE	BITLOGIC S -3402 POR C DE EQUIPO: VIDEO Y DI DE ELABOR MATERIAL CONTRATO	CONCEPTO DI S INFORMAT ISEÑO GRAFI RAR Y ALMA COMUNICAO O NRO. 007 SC	E FACT. 001-002 E ADQUISICION ICOS PARA CO, CON EL FIN CENAR CIONAL,	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	:	12,198.01	1		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	840107	1701	001	0			12,198.01	12,1	198.01	0.00								
5278	5278	06/08/2019	COM	NOI	R BYE	BITLOGIC S -002-3402 PC ADQUISICIO INFORMATI GRAFICO, C ALMACENA COMUNICA 007 SOLICIT	OR CONCEPT ON DE EQUIF ICOS PARA V CON EL FIN D AR MATERIA	E IVA FACT. 001 O DE OS IDEO Y DISEÑO E ELABORAR Y L NTRATO NRO. NTE		SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.		1,463.76	;		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	840107	1701	001	0			1,463.76	1,4	163.76	0.00								
5280	5280	07/08/2019	COM	NOI	R OGA	PATRICIA INTERIOR P SERVICIOS 2019 SEGUII JUEGOS NA ADAPTADO 2019 SEGUII	MIENTO TÉC CIONALES D D. CARPUELA MIENTO MÉI ORTISTAS CO	ATICO AL IN DE DEL 25 AL 27-06- NICO A LOS IV JE DEPORTE 10 AL 11-07- DICO Y TÉCNICO	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		328.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			328.94	3	328.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 632 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5281	5281	07/08/2019	СОМ	NOR	OGA	PATRICIA AL INTERIO SERVICIOS 2019 SEGUI	OR POR COM A CUENCA I MIENTO TÉC CIONALES I	OVILIZACIÓN ISIÓN DE DEL 25 AL 27-06- INICO A LOS IV	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
5282	5282	07/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I AL COCA D TRASLADO PROYECTO	IATICO AL IN DE SERVICIO EL 09 AL10-0 DE INSTRUO DEPORTE PA	LSON RUBEN NTERIOR POR DS REALIZADA 7-2019 CTORES DEL ARA TODA UNA ENTO DÍA DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			80.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5283	5283	07/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADA 2019 TRASL DEL PROYE	OMBUSTIBLI IÓN DE SERV A AL COCA D ADO DE INS ECTO DEPOR Y ASISTIR A	SON RUBEN E AL INTERIOR VICIOS IEL 09 AL10-07- TRUCTORES IE PARA TODA LL EVENTO DÍA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		40.00			40.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			40.00		40.00	0.00								
5284	5284	07/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE PI COMISIÓN I AL COCA D TRASLADO PROYECTO	EAJES AL IN DE SERVICIO EL 09 AL10-0 DE INSTRUO DEPORTE PA	S REALIZADA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		4.00			4.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 633 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			J	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5285	5285	07/08/2019	COM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR P SERVICIOS GUAYAQUI GUARANDA MOVILIZAR	POR COMISIÓ REALIZADA L-SANTA ELI A DEL 31-04 A R A FUNCION	VIATICO AL N DE A NARANJAL- ENA- L 02-08-2019	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
5286	5286	07/08/2019	COM	NOR	OGA	FORTUNAT AL INTERIO SERVICIOS GUAYAQUI GUARANDA MOVILIZAR	OR POR COMI REALIZADA L-SANTA ELI A DEL 31-04 A R A FUNCION	COMBUSTIBLE SIÓN DE A NARANJAL- ENA- L 02-08-2019	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		53.00			53.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530803	1701	001	0			53.00		53.00	0.00								
5287	5287	07/08/2019	COM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR P SERVICIOS GUAYAQUI GUARANDA MOVILIZAR	L-SANTA ELI A DEL 31-04 A R A FUNCION	PEAJES AL N DE A NARANJAL- ENA- L 02-08-2019	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		10.00			10.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	570102	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
5288	5288	07/08/2019	COM	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR P SERVICIOS GUAYAQUI DEL 31-07 A INSPECCIOI UBICADOS	L -STA ELEN	ATICO AL N DE A NARANJAL- A-GUARANDA REALIZAR LA PREDIOS VINCIAS DE	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 634 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5289	5289	07/08/2019	COM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS GYE-STA EI AL 02-08-20 FUNCIONAL	POR COMISIÓ REALIZADA LENA-GUARA 19 MOVILIZA RIO A REALIZ	VIATICO AL IN DE A NARANJAL- ANDA DEL 31-07 AR A	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
5290	5290	07/08/2019	COM	NOR	OGA	FORTUNAT AL INTERIO SERVICIOS GYE-STA EI AL 02-08-20 FUNCIONAI	OR POR COMI REALIZADA LENA-GUARA 19 MOVILIZA RIO A REALIZ	COMBUSTIBLE ISIÓN DE A NARANJAL- ANDA DEL 31-07 AR A	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		53.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530803	1701	001	0			53.00	4	53.00	0.00								
5291	5291	07/08/2019	COM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS GYE-STA EI AL 02-08-20 FUNCIONAI	LENA-GUARA 19 MOVILIZA RIO A REALI	PEAJE AL ON DE A NARANJAL- ANDA DEL 31-07 AR A	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		10.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	570102	1701	001	0			10.00	1	10.00	0.00								
5292	5292	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CARMEN I INTERIOR F SERVICIOS 29-07 AL 02- PROCESOS CONVENIO	-08-2019 REVI DE LIQUIDAO S Y PROYECT ÓN ECUATOR	ATICO AL ON DE A CUENCA DEL ISAR LOS CIÓN DE FOS DE LAS	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530303	1701	001	0			224.00	22	24.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 635 de 718

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5293	5293	07/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A CUENCA REVISAR LO LIQUIDACIO PROYECTO		NTERIOR POR OS REALIZADA J. 02-08-2019 S DE ENIOS Y DERACIÓN	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
5294	5294	07/08/2019	COM	NOR	OGA	RAMIRO P INTERIOR F SERVICIOS 29-07 AL 02- PROCESOS CONVENIO	-08-2019 REVI DE LIQUIDA S Y PROYECT ÓN ECUATOR	TICO AL N DE A CUENCA DEL ISAR LOS CIÓN DE FOS DE LAS	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	2	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
5295	5295	07/08/2019	COM	NOR	OGA	PRISCILA INTERIOR F SERVICIOS 29-07 AL 02- PROCESOS CONVENIO	-08-2019 REVI DE LIQUIDA S Y PROYECT ÓN ECUATOR	ATICO AL DN DE A CUENCA DEL ISAR LOS CIÓN DE FOS DE LAS	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
5296	5296	07/08/2019	COM	NOR	OGA	PRISCILA AL INTERIO SERVICIOS 29-07 AL 02- PROCESOS CONVENIO	OR POR COMI REALIZADA -08-2019 REVI DE LIQUIDA S Y PROYECT ÓN ECUATOR	OVILIZACIÓN ISIÓN DE A CUENCA DEL ISAR LOS CIÓN DE FOS DE LAS	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			7.99		7.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 636 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	200	aanunavav		D.V.G	DEDUCATE DAG			MONTO		MONTO	nam i n o		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5297	5297	07/08/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE VI	TATICO AL II DE SERVICIO DEL 29-07 AI OS PROCESO ÓN DE CONV S DE LAS FE	OS DE /ENIOS Y DERACIÓN		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		224.00			224.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
5298	5298	07/08/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMISI REALIZADA	IOVILIZACIÓ SIÓN DE SER' A A CUENCA VISAR LOS F ÓN DE CONV IS DE LAS FE	. DEL 29-07 AL 02 PROCESOS DE /ENIOS Y DERACIÓN		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530301	1701	001	0			15.98		15.98	0.00								
5299	5299	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VINICIO PA INTERIOR P	AGO DE VIA POR COMISIÓ REALIZADA -08-2019 REV DE LIQUIDA S Y PROYEC ÓN ECUATOR	ÓN DE A CUENCA DEL TISAR LOS CIÓN DE TOS DE LAS	0500813/38001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
5300	5300	07/08/2019	СОМ	NOR	OGA	VINICIO PA INTERIOR P	AGO DE MO' POR COMISIÓ REALIZADA -08-2019 REV DE LIQUIDA S Y PROYEC ÓN ECUATOR	A CUENCA DEL ISAR LOS CIÓN DE TOS DE LAS		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530301	1701	001	0			7.99		7.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 637 de 718

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5301	5301	07/08/2019	COM	NOR	Q OGA	PAGO DE VI	ATICO AL IN DE SERVICIO DEL 29-07 AL OS PROCESO ÓN DE CONV S DE LAS FEI	S DE ENIOS Y DERACIÓN	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			224.00	1	224.00	0.00								
5302	5302	07/08/2019	COM	NOR	R OGA	PAGO DE M POR COMISI REALIZADA	OVILIZACIÓ IÓN DE SERV A CUENCA VISAR LOS P ÓN DE CONV S DE LAS FEI	DEL 29-07 AL 02 PROCESOS DE PENIOS Y DERACIÓN		CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
5303	5303	07/08/2019	COM	NOR	e OGA	INTERIOR P	PAGO DE OR COMISIÓ REALIZADA 08-2019 REV DE LIQUIDA S Y PROYEC IN ECUATOR	VIATICO AL ON DE . A CUENCA DEL ISAR LOS CIÓN DE TOS DE LAS	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			224.00	1	224.00	0.00								
5304	5304	07/08/2019	COM	NOR	C OGA	AL INTERIO	PAGO DE M R POR COMI REALIZADA 08-2019 REV DE LIQUIDA S Y PROYEC IN ECUATOR	MOVILIZACION ISIÓN DE . A CUENCA DEL ISAR LOS CIÓN DE TOS DE LAS		CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		15.93			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			15.93		15.93	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 638 de 718

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5305	5267	07/08/2019	DEV	RTC) OGA	PAGO DE F. FECHA 01-0 TRANSFERI INMUEBLE IÑAQUITO : DE LA CIUI	ACTURA 001	LMER ROGELIO 1-001-9003 DE CONCEPTO DE OMINIO DEL IN LAS CALLES RLOS PADILLA TO, SOLICITADO SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO		-8,105.50)		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0			-8,105.50	-8,	105.50	0.00							
5306	5306	07/08/2019	COM	NOF	R OGA	FERNANDO INTERIOR F SERVICIOS CUENCA-G 07-2019 COI AMPLIADO	D PAGO DE POR COMISIO REALIZADA UAYAQUIL I BERTURA DI - ENTREVIS' 'AS CONVEN	A A BAÑOS- DEL 26-06 AL 02- E GABINETE	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		223.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			223.75	1	223.75	0.00							
5308	5308	07/08/2019	СОМ	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUAYAQ REALIZAR AVANZADA LA SRA. SE DURANTE S	IATICO AL I DE SERVICIO UIL DEL 11 A COORDINAC A Y BRINDA CRETARIA I SU TRASLAI	R SEGURIDAD A DEL DEPORTE	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO		258.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			258.00	3	258.00	0.00							
5309	5277	07/08/2019	COM	RTC) ВҮЕ	-3402 POR C DE EQUIPO VIDEO Y DI DE ELABOR MATERIAL CONTRATO	S.A PAGO I CONCEPTO E S INFORMA' ISEÑO GRAF RAR Y ALMA COMUNICA O NRO. 007 SO	DE FACT. 001-002 DE ADQUISICION TICOS PARA TICO, CON EL FIN ACENAR CIONAL,	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	-	12,198.0	1		0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0			-12,198.01	-12,	198.01	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 639 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	3					М	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DESCRIPCI	ON DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5310	5278	07/08/2019	COM	RTO	ВҮЕ	-002-3402 POR CONG ADQUISICION DE E INFORMATICOS PA	GO DE IVA FACT. 001 EPTO DE QUIPOS RA VIDEO Y DISEÑO FIN DE ELABORAR Y ERIAL , CONTRATO NRO. EDIANTE)	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	-1	,463.76			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		Ñ
PR		PY A	C		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	840107	1701 001	0			-1,463.76	-1,463.7	76	0.00								
5311	5311	07/08/2019	COM	NOR	ВУЕ	-002-3410 POR CONC ADQUISICION DE E INFORMATICOS PA	GO DE IVA FACT. 001 EPTO DE QUIPOS RA VIDEO Y DISEÑO FIN DE ELABORAR Y ERIAL , CONTRATO NRO. EDIANTE)	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	11	1,949.01			11,949.01	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY A	2		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	840107	1701 001	0			11,949.01	11,949.0	01	0.00								
5312	5312	07/08/2019	COM	NOR	ВҮЕ	-002-3410 POR CONC ADQUISICION DE E INFORMATICOS PA	GO DE IVA FACT. 001 EPTO DE QUIPOS RA VIDEO Y DISEÑO FIN DE ELABORAR Y ERIAL , CONTRATO NRO. EDIANTE)	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1	,433.88			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	840107	1701 001	0			1,433.88	1,433.8	88	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 640 de 718

		FEGUA	ETLAD		E CLASS	-							ONTO		MONTO			1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5313	5313	07/08/2019	COM	I NOR	ВУЕ	BITLOGIC S -3410 POR C DE EQUIPO VIDEO Y DI DE ELABOR MATERIAL CONTRATO	CONCEPTO DE S INFORMAT (SEÑO GRAFI) RAR Y ALMA (COMUNICAC) NRO. 007 SO	E FACT. 001-002 E ADQUISICION ICOS PARA CO, CON EL FIN CENAR IONAL,	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1	1,949.01			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	840107	1701	001	0			11,949.01	11,949.0	01	0.00								
5314	5314	07/08/2019	COM	I NOR	. OGA	TRANS PED 001-001-430 "CONTRATA TRANSPOR BIENES DE DEPORTE", SERVICIO N	DE FECHA 07 ACION DEL S TE PARA EL 1 LA SECRETA ORDEN DE C NO. 35, SOLIO	AGO DE FACT. 1-08-19 POR ERVICIO DE FRASLADO DE RIA DEL OMPRA Y O	1391854714001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS PEDROSA S.A	1	,300.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530202	1701	001	0			1,300.00	1,300.0	00	0.00								
5315	5314	07/08/2019	DEV	NOR	. OGA	TRANS PED FACTURA () 2019 POR SE PARA EL TE SECRETARI ORDEN DE 35 SOLICITA	ERVICIO DE T RASLADO DE IA DEL DEPOI	AGO DE DE FECHA 07-08- RANSPORTE BIENES DE LA RTE SEGUN SERVICIO NO. TE	1391854714001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS PEDROSA S.A	1	,300.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530202	1701	001	0			1,300.00	1,300.0	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 641 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	E DE	SCRIPCION I	NEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MOì	NITO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!	N REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION I	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5322	5322	08/08/2019	СОМ	NOR	OGA	VIATICO A DE SERVIC AL 02-08-20 MOVILIZAO PARA CAPA DIDÁCTICA PLAN NACI	L INTERIOR I IOS A BABAI 19 TRASLAD CION DE FUN ACITACIÓN N A Y PRÁCTIC IONAL DE CA RA FÍSICA Y	ICIONARIOS METODOLÓGICA A SOBRE EL APACITACIÓN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
5323	5323	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE JULIO 2019 DENOMINA SERVIDORI ESTADO QU RECIBEN E BANCARIA	POR CAMBIO	OS DE RESERVA D DE OR DE SECRETARIA DE MULAN Y TAS DO SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL		157.44			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			157.44	1	57.44	0.00								
5324	5324	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE ALCIDES E CODIGO DE	CION MES D SANCHEZ RO X TRABAJAD E TRABAJO S	NTRAL PAGO E JULIO 2019 A OGEL JOSE OOR SUJETOS A	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL	T.E.	84.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			84.00		84.00	0.00								
5325	5325	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	CUARTO SU 2018 A JULI FAVOR DE CODIGO DE	O 2019 REGIO TRABAJADO E TRABAJO, S	DECIMO DDO AGOSTO ON SIERRA A DRES SUJETOS A GOLICITADO 1º SD-DATH-2019	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL		1,686.70)		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			21,686.70	21,6	86.70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 642 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DEG	SCRIPCION DI	EI CUD	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO MO	ONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	GTO.	DEs	SCRIPCION DI	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	SI SI	N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5326	5313	08/08/2019	DEV	NOR	ВҮЕ	BITLOGIC S 3410 POR CO EQUIPOS IN DISEÑO GRI	ONCEPTO DE FORMTICOS FICO, CONTR O MEDIANTE	FACT. 001-002- ADQUISIN DE PARA VIDEO Y	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1	1,949.01			11,829.52	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	840107	1701	001	0			11,949.01	11,949.0	01	0.00								
5327	5312	08/08/2019	RDP	NOR	ВҮЕ	BITLOGIC S -002-3410 PC ADQUISICIO INFORMATI GRAFICO, C ALMACENA COMUNICA 007 SOLICIT	OR CONCEPTO ON DE EQUIPO ICOS PARA VI CON EL FIN DI AR MATERIAL	E IVA FACT. 001 D DE OS IDEO Y DISEÑO E ELABORAR Y VTRATO NRO. NTE	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.		1,433.88			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	erodriguezi 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	840107	1701	001	0			1,433.88	1,433.8	8	0.00								
5328	5328	08/08/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE FA 05-08-2019 I "TRAMITES NOTARIALI TRASPASO	ACT. 002-006-4 POR CONCEPT JUDICIALES, ESY DE RIESO DE DOMINIO			ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL	:	9,173.09			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	570206	1701	001	0			9,173.09	9,173.0	19	0.00								
5330	5330	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	CUARTO SU 2018 A JULIO FAVOR DE S FUNCIONAI		DO AGOSTO N SIERRA A Y		SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL		0,713.83			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	510204	1700	001	0			70,713.83	70,713.8	3	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 643 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			CLASE	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	KEG.	MOD.	GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5331	5331	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE JULIO 2019 PASIVOS DI ESTADO QU RECIBEN EI BANCARIA	A:2019] SECRE PAGO FONDO A FAVOR DE E ESTA SECRE JIENES ACUM N SUS CUENT S SOLICITADO DO SD-DATH-	OS DE RESERVA SERVIDORES ETARIA DE IULAN Y AS O SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		136.60			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	0 :	510602	1700	001	0			136.60	1	136.60	0.00								
5334	5334	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE CODIGO DE	CION MES DE	TRAL PAGO JULIO 2019 A RES SUJETOS A DLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5,072.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	0 :	510306	1700	001	0			5,072.00	5,0	072.00	0.00								
5335	5335	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE JULIO 2019 FUNCIONAL TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN EL BANCARIAL	A FAVOR DE RIOS SERVIDO	OS DE RESERVA ORES Y A SECRETARIA CUMULAN Y AS O SEGUN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	26,496.17	7		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	0 :	510602	1700	001	0			26,496.17	26,4	196.17	0.00								
5336	5328	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 08-2019 POR JUDICIALES NOTARIA 4 TRANSFERI INMUEBLE GENERAL F CANTON RU	C 002-006-4487 R CONCEPTO I S Y NOTARIAI 1 QUITO POR ENCIA DE DO UBICADO EN	MINIO DE LA AV. 'AV. SAN LUIS DLICITADO		ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL		8,190.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	0 :	570206	1701	001	0			8,190.32	8,1	190.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 644 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó		S. Pago	SOL PAGO
5337	5328	08/08/2019	RDI	P NO	R OGA	RDP IVA PA FECHA 05-0 JUDICIALE NOTARIA 4 TRANSFER INMUEBLE GENERAL 1 CANTON R	AGO FACT 00 08-2019 POR 1 S Y NOTARIA H QUITO POH ENCIA DE DO UBICADO E RUMIÑAHUI S UMIÑAHUI S	ALES EN LA R OMINIO DE N LA AV. Y AV. SAN LUIS	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL	,	982.77		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	570206	1701	001	0			982.77	982.77	0.00								
5338	5338	12/08/2019	COM	M NO	R OGA	PAGO FAC CONCEPTO PROFESION 2019 SEGUI PRESTACIO PROFESION	T. 001-001-000 DE HONORA NALES MES D N CONTRATO ON DE SERVI NALES N° 040 OO CON MEM	ARIOS DE AGOSTO DE D CIVIL DE	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1	,212.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								
5339	5339	12/08/2019	COM	M NO	R OGA	PAGO DE I POR CONCI PROFESION 2019 SEGUI PRESTACIO PROFESION	VA FACT. 001 EPTO DE HOI VALES MES I N CONTRATO ON DE SERVI VALES N° 040 OO CON MEM	NORARIOS DE AGOSTO DE D CIVIL DE CIOS	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	:	145.44		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00								
5340	5340	12/08/2019	COM	M NO	PR OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS 07 AL 08-20 MOVILIZAGE	POR COMISIO REALIZADO 19 A TRASLA CIÓN DE LA	TIÁTICOS AL ÓN DE O A IBARRA DEL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00		80.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 645 de 718

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			. GTO.	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5341	5341	12/08/2019	COM	NOR	. OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS 07 AL 08-08 MOVILIZAG	CHALAN BR. - PAGO DE V. POR COMISIÓ REALIZADO 3-2019 TRASL CIÓN DE LA S RTE PARA CU	IÁTICOS AL ON DE A IBARRA DEL ADO Y SECRETARIA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5342	5342	12/08/2019	COM	NOR	OGA	SANTIAGO 1459 DE FEC CONCEPTO SERVICIO I LOS EQUIPO ORDEN DE	CHA 01-08-19 DE CONTRA DE MANTENI POS DE ODON COMPRA NR DO MEDIANTI	ACT. 002-001- POR TACION DEL MIENTO PARA TOLOGIA,	0401138144001	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO		907.20			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			907.20	ģ	907.20	0.00								
5343	5343	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI 2019 A FAV FUNCIONA SOLICITAD	ERCERO Y DE IZADOS MES VOR DE SERVI ARIOS SUJETO DO CON MEM	NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE AGOSTO IDORES Y		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,959.56	i		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 1	erodriguezi 1 2	FJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			3,876.17	3,8	376.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			1,083.39	1,0	083.39	0.00								
5351	5351	12/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CUENCA REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	/IATICO AL I	S DE ENIOS Y DERACIÓN	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		197.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			197.00	1	197.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

0

510707

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 646 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5352	5352	12/08/2019	CYE	O NOF	R SUE	DEPORTE P INDEMNIZA DESAHUCIO OCTUBRE I 2019 A FAV JOSE ALCII ESTA SECR	O PERIODO DE DE 2011 AL 02 OR DE SANCE DES EX TRABA ETARIA DE ES O CON MEMO	RAL PAGO ENSACION POR EL 03 DE DE AGOSTO IEZ ROGEL AJADOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		981.75			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510704	1700	001	0			981.75	98	81.75	0.00								
5353	5353	12/08/2019	CYE	O NOF	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE O JUNIO DE 20 YAZAN PAO PUBLICO 4		RAL PAGO RES PERIODO B AL 30 DE DE ENRIQUEZ LEX SERVIDOR CON		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,410.43			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510203	1700	001	0			543.00	5-	43.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510204	1700	001	0			295.47	2	95.47	0.00								
01	000	000 0	01	000	510707	1700	001	0			571.96	5'	71.96	0.00								
5354	5354	12/08/2019	CYE	O NOF	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 AL 1 FAVOR DE 1 DANIELA E	X SERVIDOR I O CON MEMO	RAL PAGO RES PERIODO E 2019 A MILLO MARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		124.87			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510203	1700	001	0			55.92	:	55.92	0.00								
01	000	000 0	01	000	510204	1700	001	0			13.08		13.08	0.00								

55.87

55.87



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Endud = 110, Chidad Ejecutora = 2222, 110grama = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 647 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLASI	-						MC	ONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5355	5355	12/08/2019	CY	D NO	R SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ 2019 A FAVO SUJETOS A SOLICITAD	PLANTA CE ERCERO Y DI ZADOS MES OR DE TRAE CODIGO DE O CON MEM		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		400.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510203	1700	001	0			236.67	236.67	7	0.00								
01	000	000 0	01	000	510204	1700	001	0			164.15	164.15	5	0.00								
5356	5338	12/08/2019	DE	V NO	R OGA	PAGO FACT 12-08-2019 P HONORARI AGOSTO DE CIVIL DE PE PROFESION	F. 001-001-000 POR CONCEP OS PROFESI E 2019 SEGUI RESTACION IALES N° 040 O CON MEM	ONALES MES DE N CONTRATO DE SERVICIOS		OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	D	0.00								
5357	5357	12/08/2019	CY	D NO	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE S JULIO DE 20 CORDOVILI SERVIDOR 1	LANTA CEN ON DE HABE SEPTIEMBRE 019 A FAVOE LA MARIA JO PUBLICO 1 S	ERES PERIODO E 2018 AL 15 DE R DE VEGA OSE EX	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,291,21			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510203	1700	001	0			442.53	442.53	3	0.00								
01	000	000 0	01	000	510204	1700	001	0			344.65	344.65	5	0.00								
01	000	000 0	01	000	510707	1700	001	0			504.03	504.03	3	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 648 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	F	TAPA	CLASE	CLASE							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DES	CRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5358	5358	12/08/2019	,	CYD	NOR	SUE	DEPORTE PL LIQUIDACIO DEL 03 DE O AGOSTO 201 ROGEL JOSE TRABAJADO DE ESTADO	2019] SECRET. ANTA CENTR ON DE HABER! CTUBRE DE 2 9 A FAVOR DE ALCIDES EX OR DE ESTA SI SOLICITADO OO N° SD-DAT	AL PAGO ES PERIODO 011 AL 02 DE E SANCHEZ ECRETARIA CON		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	779.	63		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) 5	510106	1700	001	0			37.40	37.40	0.00								
01	000	000	001	000) 5	510203	1700	001	0			330.37	330.37	0.00								
01	000	000	001	000) 5	510204	1700	001	0			396.19	396.19	0.00								
01	000	000	001	000) 5	510306	1700	001	0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000) 5	510601	1700	001	0			4.55	4.55	0.00								
01	000	000	001	000) :	510602	1700	001	0			3.12	3.12	0.00								
5359	5339	12/08/2019		RDP	NOR	OGA	RDP IVA FAG FECHA 12-08 HONORARIO AGOSTO DE CIVIL DE PR PROFESIONA	CT. 001-001-00 3-2019 POR CO OS PROFESION 2019 SEGUN O ESTACION DE ALES Nº 040-D O CON MEMOI	NCEPTO DE IALES MES DE CONTRATO E SERVICIOS	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	145.	44		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) 5	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 649 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			. GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5361	5280	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIA INTERIOR P SERVICIOS 2019 SEGUIN JUEGOS NA ADAPTADO 2019 SEGUIN	OR COMISIÓ! A CUENCA D MIENTO TÉC! CIONALES D! . CARPUELA MIENTO MÉD DRTISTAS CO	TICO AL N DE EL 25 AL 27-06- NICO A LOS IV E DEPORTE 10 AL 11-07- NICO Y TÉCNICO	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		328.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			328.94	32	8.94	0.00								
5363	5281	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIA AL INTERIO SERVICIOS 2019 SEGUIN	R POR COMIS A CUENCA D MIENTO TÉCN CIONALES DI	VILIZACIÓN SIÓN DE EL 25 AL 27-06- VICO A LOS IV	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	1	6.00	0.00								
5364	5295	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	PRISCILA I INTERIOR P SERVICIOS 2 29-07 AL 02- PROCESOS I CONVENIOS	OR COMISIÓI REALIZADA 2 08-2019 REVI: DE LIQUIDAC S Y PROYECT IN ECUATORI	TICO AL N DE A CUENCA DEL SAR LOS IÓN DE OS DE LAS	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			224.00	22	4.00	0.00								
5365	5296	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	PRISCILA I AL INTERIO SERVICIOS 2 29-07 AL 02- PROCESOS I CONVENIOS	R POR COMIS REALIZADA 2 08-2019 REVIS DE LIQUIDAC S Y PROYECT IN ECUATORI	VILIZACIÓN SIÓN DE A CUENCA DEL SAR LOS IÓN DE OS DE LAS	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			7.99		7.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 650 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DE.	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5366	5322	12/08/2019	DE	V I	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVIC AL 02-08-20 MOVILIZAG PARA CAPA DIDÁCTICA	L INTERIOR IOS A BABA 19 TRASLA CION DE FU ACITACIÓN A Y PRÁCTION IONAL DE C RA FÍSICA Y	NCIONARIOS METODOLÓGICA CA SOBRE EL CAPACITACIÓN 7 CIENCIAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		320.00	,		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
5367	5292	12/08/2019	DE	V I	NOR	OGA	CARMENI INTERIOR I SERVICIOS 29-07 AL 02- PROCESOS	PAGO DE V POR COMIS! REALIZAD -08-2019 RE DE LIQUID. IS Y PROYEG ÓN ECUATO	IÓN DE A A CUENCA DEL VISAR LOS ACIÓN DE CTOS DE LAS	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		224.00	•		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			224.00		224.00	0.00								
5368	5293	12/08/2019	DE	V I	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CUENCA REVISAR L LIQUIDACIO	TATICO AL DE SERVIC DEL 29-07 A OS PROCES ÓN DE CON OS DE LAS F	IOS REALIZADA AL 02-08-2019 OS DE IVENIOS Y EDERACIÓN	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		224.00	,		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			224.00		224.00	0.00								
5371	5306	13/08/2019	DE	V I	NOR	OGA	FERNANDO INTERIOR E SERVICIOS CUENCA-G 07-2019 COL AMPLIADO	D PAGO DE POR COMISI REALIZAD UAYAQUIL BERTURA D ENTREVIS TAS CONVE	A A BAÑOS- DEL 26-06 AL 02- DE GABINETE STAS A NCIONALES Y DE	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		223.75	;		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AlaCUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			223.75		223.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 651 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAD	A CI 49	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5372	5288	13/08/2019	DEV	NOI	R OGA	LAUTARO INTERIOR I SERVICIOS GUAYAQUI DEL 31-07 A INSPECCIO UBICADOS	POR COMISIÓ REALIZADA IL -STA ELEN AL 02-08-2019 N TECNCIA	IATICO AL ÓN DE A A NARANJAL- NA-GUARANDA D REALIZAR LA A PREDIOS DVINCIAS DE	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
5373	5298	13/08/2019	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA -08-2019 RE LIQUIDACIA PROYECTO	IOVILIZACIÓ SIÓN DE SER' A A CUENCA	DEL 29-07 AL 02 PROCESOS DE VENIOS Y DERACIÓN		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			15.98		15.98	0.00								
5374	5351	13/08/2019	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CUENCA REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	IATICO AL II	OS DE VENIOS Y DERACIÓN	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		197.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			197.00	1	197.00	0.00								
5375	5299	13/08/2019	DEV	NOI	R OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS 29-07 AL 02- PROCESOS CONVENIO	AGO DE VIA POR COMISIÓ REALIZADA -08-2019 REV DE LIQUIDA S Y PROYEC ÓN ECUATOR	ÓN DE A A CUENCA DEL TISAR LOS ICIÓN DE TOS DE LAS	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
			001																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 652 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION I	OFL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DL	seni cioivi	SEE COR	Roc	BENEFICIANO	Mo	1110	SIN IVA	1171	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5376	5300	13/08/2019	DEV	NOR	. OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS 29-07 AL 02 PROCESOS CONVENIO	PAGO DE MOPPOR COMISION REALIZADA 1-08-2019 REVIDE DE LIQUIDA 25 Y PROYECON DE CUATOR	A A CUENCA DEL TISAR LOS CIÓN DE TOS DE LAS		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530301	1701	001	0			7.99		7.99	0.00								
5377	5301	13/08/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CUENCA REVISAR L LIQUIDACI PROYECTO	IATICO AL I	OS DE VENIOS Y DERACIÓN	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
5379	5302	13/08/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE M POR COMIS REALIZADA -08-2019 RE LIQUIDACI PROYECTO	MOVILIZACIÓ SIÓN DE SER A A CUENCA	DEL 29-07 AL 02 PROCESOS DE VENIOS Y DERACIÓN	1003234930001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
5380	5303	13/08/2019	DEV	NOR	. OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS 29-07 AL 02 PROCESOS CONVENIO	POR COMISIO REALIZADA -08-2019 REV DE LIQUIDA OS Y PROYEC ÓN ECUATOR	VIATICO AL ÓN DE A A CUENCA DEL VISAR LOS CIÓN DE TOS DE LAS	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 653 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			J	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5381	5304	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARCELO AL INTERIO SERVICIOS 29-07 AL 02- PROCESOS CONVENIO	OR POR COMI REALIZADA -08-2019 REVI DE LIQUIDAO S Y PROYECT ON ECUATOR	IOVILIZACION SIÓN DE A CUENCA DEL ISAR LOS CIÓN DE TOS DE LAS		CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		15.93			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			15.93		15.93	0.00								
5382	5341	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANACES INTERIOR F SERVICIOS 07 AL 08-08- MOVILIZAG	CHALAN BRA - PAGO DE VI POR COMISIÓ REALIZADO -2019 TRASLA CIÓN DE LA S RTE PARA CU	ÁTICOS AL N DE A IBARRA DEL ADO Y ECRETARIA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5383	5308	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A GUAYAQ REALIZAR (AVANZADA LA SRA. SE DURANTE S	DE SERVICIO UIL DEL 11 A COORDINACI A Y BRINDAR CRETARIA DI SU TRASLAD RA AGENDA 1	TERIOR POR S REALIZADA LL 13-07-2019 IONES DE L SEGURIDAD A EL DEPORTE	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO		258.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			258.00	2	258.00	0.00								
5384	5294	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIRO P INTERIOR F SERVICIOS 29-07 AL 02- PROCESOS CONVENIO	-08-2019 REVI DE LIQUIDAO S Y PROYECT ÓN ECUATOR	TICO AL IN DE A CUENCA DEL ISAR LOS CIÓN DE TOS DE LAS	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 654 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5385	5385	13/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE PI COMISIÓN I AL COCA D TRASLADO PROYECTO	EAJES AL INT DE SERVICIO EL 25 AL 26-0 DE INSTRUC DEPORTE PA	S REALIZADA 07-2019	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
5386	5386	13/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADA 2019 TRASL DEL PROYE	OMBUSTIBLE IÓN DE SERV A AL COCA D ADO DE INST CTO DEPORT Y ASISTIR A	EL 25 AL 26-07-	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			40.00		40.00	0.00								
5387	5387	13/08/2019	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I AL COCA D TRASLADO PROYECTO	IATICO AL IN DE SERVICIO EL 25 AL 26-0 DE INSTRUC DEPORTE PA		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5388	5120	13/08/2019	СОМ	RTO	OGA	PAGO DE FA FECHA 01-0 TRANSFERI INMUEBLE IÑAQUITO 3 DE LA CIUE	ACTURA 001- 8-2019 POR C ENCIA DE DO UBICADO EN 34-447 Y CAR DAD DE QUIT	ONCEPTO DE	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO		9,078.09	9		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570206	1701	001	0			-9,078.09	-9,0	078.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 655 de 718

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5390	5385	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PI COMISIÓN I AL COCA D TRASLADO PROYECTO	EL 25 AL 26-0 DE INSTRUC DEPORTE PA	ERIOR POR S REALIZADA 7-2019	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	0	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
5391	5386	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS REALIZADA 2019 TRASL DEL PROYE	IÓN DE SERV A AL COCA DI ADO DE INST CTO DEPORT Y ASISTIR AI	AL INTERIOR ICIOS EL 25 AL 26-07-	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	0	530803	1701	001	0			40.00		40.00	0.00								
5392	5387	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I AL COCA D TRASLADO PROYECTO	EL 25 AL 26-0 DE INSTRUC DEPORTE PA	TERIOR POR S REALIZADA 7-2019	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5394	5336	13/08/2019	DEV	RTO	OGA	PAGO FACT 08-2019 POR JUDICIALES NOTARIA 4 TRANSFERI INMUEBLE GENERAL R CANTON RU	O02-006-4487 CONCEPTO I Y NOTARIAN QUITO POR ENCIA DE DOS UBICADO EN	MINIO DE LA AV. ' AV. SAN LUIS DLICITADO	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL	d	8,190.32	2		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	0	570206	1701	001	0			-8,190.32	-8,1	190.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 656 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No.	FECHA	ET.	ADA 4	TASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	, DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5395	5337	13/08/2019	RI	ŊΡ	DVO	OGA	RDP IVA PA FECHA 05-0 JUDICIALES NOTARIA 4 TRANSFERI INMUEBLE GENERAL R CANTON RU	DONOSO DO GO FACT 002- 8-2019 POR TR S Y NOTARIAI 1 QUITO POR ENCIA DE DO! UBICADO EN UMIÑAHUI Y JMIÑAHUI SO RANDO SD-D	2006-4487 DE RAMITES LES EN LA MINIO DE LA AV. AV. SAN LUIS ELICITADO	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL		-982.77			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	70206	1701	001	0			-982.77	-98	2.77	0.00								
5397	5328	13/08/2019	DI	EV	NOR	OGA	PAGO FACT 08-2019 POR JUDICIALES NOTARIA 4 TRANSFERI INMUEBLE GENERAL R CANTON RU	CONCEPTO I S Y NOTARIAI I QUITO POR ENCIA DE DOI UBICADO EN	DE FECHA 05- DE TRAMITES LES EN LA MINIO DE LA AV. AV. SAN LUIS ILICITADO	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL	8	3,190.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	70206	1701	001	0			8,190.32	8,19	0.32	0.00								
5398	5398	13/08/2019	CC	DM	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 08-19, POR E TRONCAL T 23969200 DE SECRETARI CORRESPO	77-127748949 I EL SERVICIO I ELEFONICA I E PLANTA CEN A DEL DEPOR NDIENTE AL I	CNT EP PAGO DE FECHA 03- DE LA FIJA NÚMERO VTRAL DE LA ETE,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		607.69			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30105	1701	001	0			607.69	60	17.69	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 657 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA			SE CLASI		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	i. MOI	D. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5399	5328	13/08/2019	RDF	P NO	R OGA	RDP IVA P. FECHA 05- JUDICIALE NOTARIA 4 TRANSFER INMUEBLE GENERAL CANTON R	AGO FACT 00 08-2019 POR 1 3S Y NOTARL 41 QUITO POI RENCIA DE DO E UBICADO E RUMIÑAHUI S UMIÑAHUI S	ALES EN LA R OMINIO DE N LA AV. Y AV. SAN LUIS	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL		982.77			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570206	1701	001	0			982.77	9	82.77	0.00								
5402	5402	14/08/2019	COM	4 NO	R OGA	DE GESTIC SOLIDOS E 012-000096 RECOLECC HOSPITAL MEDICINA JUEGO LIM	ON INTEGRAL EMGIRS EPP. 419 POR EL S CION DE RESI ARIOS DE LA ., CIENCIAS A MPIO, MES DE DO SEGUN MI		1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		13.44			1.44	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			13.44		13.44	0.00								
5403	5403	14/08/2019	COM	A NO	R OGA	PAGO DE F PROTOCOI "TRAMITE Y DE RIESO DOMINIO".	FACT. 001-004 LIZACION DE S JUDICIALE GO DE TRASI	O MEDIANTE	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO		53.70			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570206	1701	001	0			53.70		53.70	0.00								
5404	5404	14/08/2019	COM	И NO	R OGA	PAGO DE I PARA PRO DOCUMEN JUDICIALE RIESGO DE	VA FACT. 001 TOCOLIZACI TOS "TRAMI ES, NOTARIAI E TRASPASO DO MEDIANT	ON DE TES	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO		6.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DМЕЛА12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570206	1701	001	0			6.44		6.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 658 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No.	EECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			GOL
No. CUR		FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5406	5403	14/08/2019	СОМ	RTC	OGA	PAGO DE F. PROTOCOL "TRAMITES Y DE RIESO DOMINIO",	ACT. 001-004- IZACION DE	DOCUMENTOS S, NOTARIALES ASO DE MEDIANTE	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO		-53.70			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570206	1701	001	0			-53.70		-53.70	0.00								
5407	5404	14/08/2019	COM	RTC	OGA	PAGO DE IV PARA PROT DOCUMEN' JUDICIALE; RIESGO DE	VA FACT. 001- FOCOLIZACIO TOS "TRAMIT S, NOTARIAL TRASPASO E DO MEDIANTE	ON DE TES	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO		-6.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570206	1701	001	0			-6.44		-6.44	0.00								
5408	5408	14/08/2019	COM	NOF	oga oga	PAGO DE F. PROTOCOL "TRAMITES Y DE RIESO DOMINIO",	ACT. 001-004- IZACION DE	DOCUMENTOS S, NOTARIALES ASO DE MEDIANTE	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO		60.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570206	1701	001	0			60.14		60.14	0.00								
5410	5410	14/08/2019	COM	NOF	. OGA	FACT. 001-0 19 POR "CO SERVICIO I ALIMENTA QUITO, GU. LA EJECUC DE COOPER EL AÑO 201	NTRATACION DE HOSPEDA CION EN LAS AYAQUIL Y C CION DE LOS (FECHA 13-08- N DEL JE Y S CIUDADES DE CUENCA PARA CALENDARIOS DRTIVA PARA E COMPRA	0992346817001	FIDEICOMISO LANDUNI		313.30			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530307	1701	001	0			313.30		313.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 659 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5411	5290	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT AL INTERIO SERVICIOS GYE-STA EI AL 02-08-20 FUNCIONAI	OR POR COMIS REALIZADA A	COMBUSTIBLE SIÓN DE A NARANJAL- NDA DEL 31-07 R A AR	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		53.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			53.00		53.00	0.00								
5412	5291	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR P SERVICIOS GYE-STA EI AL 02-08-20 FUNCIONAI	RTE VELEZ JOS O PAGO DE F OR COMISIÓN REALIZADA A LENA-GUARA 19 MOVILIZAR RIO A REALIZ NES TÉCNICAS	PEAJE AL N DE A NARANJAL- NDA DEL 31-07 R A AR	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		10.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
5413	5289	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR P SERVICIOS GYE-STA EI AL 02-08-20 FUNCIONAI	TE VELEZ JOS O PAGO DE V OR COMISIÓN REALIZADA A LENA-GUARA 19 MOVILIZAR RIO A REALIZ NES TÉCNICAS	VIATICO AL N DE A NARANJAL- NDA DEL 31-07 R A AR	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
5416	5398	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 08-2019, POI TRONCAL T 23969200 DE SECRETARI CORRESPOI	77-127748949 I R EL SERVICIO TELEFONICA F E PLANTA CEN IA DEL DEPOR NDIENTE AL N	CNT EP PAGO DE FECHA 03- D DE LA FIJA NÚMERO VTRAL DE LA ETE,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		542.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530105	1701	001	0			542.58	5	42.58	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 660 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DE	SCRIPCION D	NEI CUD	BUC	DENIEEROLADIO	M	NITO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	. GTO.	DE	SCRIPCION L	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MIC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5418	5398	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA FACT. (03-08-2019, TRONCAL 7 23969200 DI SECRETAR CORRESPO	001-777-12774 POR EL SERV TELEFONICA E PLANTA CE IA DEL DEPO NDIENTE AL	S CNT EP RDP 8949 DE FECHA VICIO DE LA FIJA NÚMERO ENTRAL DE LA	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		65.11			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			65.11		65.11	0.00								
5422	22	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	127799877 E SERVICIO I DATOS ME SECRETAR COORDINA CONTRATO 006-2018, SE	DE FECHA 03- DE INTERNET S DE JULIO 20 ÍA DEL DEPO CIONES ZON D Nº 022 PROC ERVICIO 2459 O CON MEMO	ALES SEGUN ESO RE-SEDEP-		CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		4,449.99)		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			4,449.99	4,	449.99	0.00								
5423	2960	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	127799877 I SERVICIO I DATOS ME SECRETAR COORDINA CONTRATO 006-2018, SO	DE FECHA 03- DE INTERNET S DE JULIO 20 ÍA DEL DEPO CIONES ZON	ALES SEGUN CESO RE-SEDEP- CON		CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		534.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			534.00	;	534.00	0.00								
5424	5342	14/08/2019	COM	RTO	OGA	SANTIAGO 1459 DE FEC CONCEPTO SERVICIO I LOS EQUIPO ORDEN DE	CHA 01-08-19 DE CONTRA DE MANTENI OS DE ODON COMPRA NR O MEDIANTI	ACT. 002-001- POR TACION DEL MIENTO PARA TOLOGIA,	040113814400	1 VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO		-907.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DМЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530404	1701	001	0			-907.20	-	907.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 661 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	·							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5425	5425	14/08/2019	COM	NOR	OGA	SANTIAGO. 1471 DE FEC CONCEPTO SERVICIO I LOS EQUIPO ORDEN DE	CHA 14-08-19 DE CONTRA DE MANTENI OS DE ODON COMPRA NR O MEDIANT	ACT. 002-001- POR TACION DEL MIENTO PARA TOLOGIA,	0401138144001	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO		907.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530404	1701	001	0			907.20	9	007.20	0.00								
5426	5270	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	6047 DE FEC SERVICIO I ALIMENTA QUITO PAR CALENDAR DEPORTIVA SEGUN ORI SERVICIO N	CHA 02-08-20 DE HOSPEDA CION EN LA LA EJECUCIO RIOS DE COO A POR EL ME DEN DE COM NO. 31 SOLIC	JE Y CIUDAD DE N DE LOS PERACION S DE JUNIO 2019 PRA Y O	1791305450001	FIDEICOMISO HIT		590.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530307	1701	001	0			590.45	5	90.45	0.00								
5427	5427	14/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMNISION DEL 06 AL 0 FUNCIONA FORMACIÓ DEPORTE F PLAN NACI	TATICO AL II N DE SERVIC 08-08-2019 TR RIOS A INICI IN DEL TALE FORMATIVO (ONAL DE CA A FÍSICA Y C	ACIÓN Y NTO EN EL CONFORME AL PACITACIÓN	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 662 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No.	FECHA	ETAI	DA CL	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION DEL	. CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5428	5410	14/08/2019	DEV	/ NO	DR OGA	O01-001-158 POR SERVI ALIMENTA GUAYAQU CALENDAI DEPORTIV ORDEN DE	SO LANDUNI F 844 DE FECHA 1 CIO DE HOSPEO CION EN LA CIU IL PARA EJECUO RIOS DE COOPEI A POR EL MES D COMPRA Y O SI ADO CON MEMO 52	3-08-2019 DAJE Y UDAD DE CION DE LOS RACION DE JUNIO 2019 ERVICIO NO.		FIDEICOMISO LANDUNI		282.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG 1 R017	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530307	1701	001	0			282.71	28	2.71	0.00								
5429	5270	14/08/2019	RDI	P NO	DR OGA	4 003-020-604 SERVICIO I ALIMENTA QUITO PAR CALENDAI DEPORTIV. SEGUN OR SERVICIO I	SO HIT RDP IV. 7 DE FECHA 02- DE HOSPEDAJE - CION EN LA CIU. KA EJECUCION E RIOS DE COOPEI A POR EL MES E DEN DE COMPR NO. 31 SOLICITA IDO SD-DA-2019-	08-2019 POR Y UDAD DE DE LOS RACION DE JUNIO 2019 A Y O ADO CON	1791305450001 F	PIDEICOMISO HIT		63.27			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG 1 RO17	erodriguezi 2	erodriguezi 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530307	1701	001	0			63.27	6.	3.27	0.00								
5430	5425	14/08/2019	RDI	P NO	OR OGA	SANTIAGO 002-001-147 CONTRATA MANTENIN DE ODONT DE MEDICI COMPRA Y	ERAZO CRISTIA RDP IVA PAGO 1 DE FECHA 14- CION DEL SERV MENTO PARA LO OLOGIA DE LA NA SEGUN ORD O SERVICIO NO O MEDIANTE M 0-1909	O FACTURA 08-2019 POR VICIO DE OS EQUIPOS DIRECCION DEN DE O. 39		/IZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO		97.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG 1 RO17	erodriguezi 2	erodriguezi 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530404	1701	001	0			97.20	9	7.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 663 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

		FEGUA		1D4 6	W 4.05	GI AGE								MONTO		MONTEC			Į	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5432	5425	14/08/2019	D	EV	NOR		SANTIAGO. DE FECHA I DEL SERVIO PARA LOS I DE LA DIRE CIENCIAS A SEGUN ORD SERVICIO N	CIO DE MANT EQUIPOS DE O ECCION DE M	002-001-1471 NTRATACION 'ENIMIENTO DDONTOLOGIA EDICINA JUEGO LIMPIO PRA Y O TADO CON		VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO		810.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG I RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30404	1701	001	0			810.00	8	10.00	0.00								
5433	5410	14/08/2019	R	DP	NOR		FACT 001-00 2019 SERVIO ALIMENTA GUAYAQUI CALENDAR DEPORTIVA ORDEN DE	01-158844 DE I CIO DE HOSPI CION EN LA C IL PARA EJEC RIOS DE COOP A POR EL MES COMPRA Y O ADO CON ME	CIUDAD DE UCION DE LOS	0992346817001	FIDEICOMISO LANDUNI		30.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG I RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30307	1701	001	0			30.59		30.59	0.00								
5435	5408	15/08/2019	R	DP	NOR	OGA	RDP IVA PA DE FECHA (PROTOCOL DOCUMENT ADMINISTR DEL PARQU CENTRO CI	AGO FACTURA 07-08-2019 POI IZACION DE I TOS DEL CON RACION DE LA JE FORESTAL VICO SOLICITA MEMORAND	LOS TRATO DE AS PISCINAS TEATRO		JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO		6.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG I RO17	ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	70206	1701	001	0			6.44		6.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 664 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ (TIASE	CLASE							V	IONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5436	5408	15/08/2019	Ι	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 07-0 PROTOCOLI DOCUMENT ADMINISTR DEL PARQU CENTRO CI	'URA 001-004- 8-2019 POR CO IZACION DE I FOS DEL CON ACION DE LA JE FORESTAL VICO SOLICIT MEMORANDO	ONCEPTO DE .OS TRATO DE .S PISCINAS TEATRO	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO		53.70			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	70206	1701	001	0			53.70	53.	.70	0.00								
5445	5402	15/08/2019	I	DEV	NOR	OGA	DE GESTION SOLIDOS EM 012-0000964 SERVICIO D RESIDUOS I DIRECCION APLICADAS	N INTEGRAL I MGIRS EPPA 19 DE FECHA DE RECOLECC HOSPITALARI DE MEDICIN S Y JUEGO LIN 19, CON MEM	OS DE LA A,CIENCIAS MPIO, MES		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			12.00	12.	.00	0.00								
5446	5446	15/08/2019	C	СОМ	NOR	OGA	001-001-720 LIMPIEZA D DEPENDENO DEL DEPOR CORREPON 2019, SEGUN 20190001526	UEL ANGEL POR "SERVIC DE OFICINAS ' CIAS DE LA S TE- ARCHIVO DIENTE AL M N ORDEN DE (532, SOLICITA DO SD-DA-201	Y ECRETARIA D CENTRAL", ES DE JULIO COMPRA CE- ADO CON	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,	300.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			1,300.32	1,300.	.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 665 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5448	5402	15/08/2019	RDP	NOR	. OGA	DE GESTION SOLIDOS EN 001-012-0000 SERVICIO EN RESIDUOS IN DIRECCION APLICADAS	N INTEGRAL MGIRS EPRE 096419 DE FEC DE RECOLECC HOSPITALAR I DE MEDICIN S Y JUEGO LII 119 SEGUN ME	DP IVA FACT. CHA 07-08-2019 CION DE IOS DE LA IA CIENCIAS MPIO,MES DE	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		1.44			1.44	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16	•		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 00	00	530209	1701	001	0			1.44		1.44	0.00								
5449	5427	15/08/2019	DEV	NOR	d OGA	PAGO DE V COMNISION DEL 06 AL 0 FUNCIONAL FORMACIÓ DEPORTE F PLAN NACI	N DE SERVICI 08-08-2019 TR. RIOS A INICIA IN DEL TALEN FORMATIVO C ONAL DE CA A FÍSICA Y CI	ITERIOR POR OS A IBARRA ASLADO A ACIÓN Y VTO EN EL CONFORME AL PACITACIÓN	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 00	00	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
5460	5460	16/08/2019	COM	NOR	ogA	PAGO DE FA FECHA 15-0 TRANSFERI INMUEBLE IÑAQUITO : DE LA CIUI	ACTURA 001- 18-2019 POR C ENCIA DE DO UBICADO EN 34-447 Y CARI DAD DE QUIT	ONCEPTO DE	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	9	,078.09			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	570206	1701	001	0			9,078.09	9,07	78.09	0.00								
5461	5461	16/08/2019	COM	NOR	d OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI REALIZAR AVANZADA LA SECRET TRASLADO	AL INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 13 AL : COORDINACI A, BRINDAR S	20-09-2019 ONES DE EGURIDAD A PORTE EN SU TENDRA	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		910.00			910.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			910.00	91	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 666 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CIA	SE CLASI	F						mo MON	NTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5464	5460	16/08/2019	RDI	P NO	R OGA	RDP IVA PA POR CONCE JUDICIALE: NOTARIA Q TRANSFERI INMUEBLE INAQUITO : CANTON QI	AGO FACTURA EPTO DE TRA S Y NOTARIA QUINTA QUITO ENCIA DE DO UBICADO EN	LES EN LA O POR MINIO DE I LAS CALLES LOS PADILLA CADO CON	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	5	72.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570206	1701	001	0			972.59	972.59		0.00								
5465	5460	16/08/2019	DE	V NO	R OGA	PAGO FACT CONCEPTO Y NOTARIA QUINTA QU DE DOMINI EN LAS CAI CARLOS PA	TURA 001-001- DE TRAMITE LES EN LA N JITO POR TRA O DE INMUER LLES INAQUI' LDILLA CANT O CON MEMO	S JUDICIALES OTARIA ANSFERENCIA BLE UBICADO TO 34-447 Y ON QUITO	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	8,	105.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570206	1701	001	0			8,105.50	8,105.50		0.00								
5466	1484	19/08/2019	DE	V NO	R OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 0003 DE FEC SERVICIO I OFICINAS Y SECRETARI MES DE JUI COMPRA CI	CHA 15-08-201 DE ASEO Y LII O' DEPENDENC IA DEL DEPOI LIO DE 2019 O E-20190001476 O CON MEMO	ARCAS FACT 001-002- 9 POR MPIEZA DE CIAS DE LA RTE POR EL RDEN DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12	,771.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			12,771.00	12,771.00	•	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 667 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5467	1484	19/08/2019	RDP	NOR	OGA	LIMPIEZA D ASOLIMONA 001-002-0003 SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARL MES DE JUL COMPRA CE	ARCREG. IV	ARCAS /A PAGO FACT 15-08-2019 POR MPIEZA DE CIAS DE LA RTE POR EL JRDEN DE 6446 SEGUN	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		1,532.52			1,532.52	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			1,532.52	1,5	532.52	0.00								
5468	1485	19/08/2019	RDP	NOR	OGA	LIMPIEZA D ASOLIMONA 001-002-0003 SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARL MES DE JUL COMPRA CE	ARCREG. IV	ARCAS 'A PAGO FACT 15-08-2019 POR MPIEZA DE CIAS DE LA RTE POR EL JRDEN DE 6446 SEGUN	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		1,532.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			1,532.52	1,5	532.52	0.00								
5471	5471	19/08/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 Entrada: 6579	3-9999-0 No de 9	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
5472	5472	19/08/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 Entrada: 657	3-9999-0 No de 4	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
5473	5473	19/08/2019	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 6450	3-9999-0 No de 0	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Enduad = 146, Unidad Ejecutora = 9999, Programa =

Página: 668 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	E'	ΓΑΡΑ Ο	LASE	CLASE	-		. Tr. oven	P.V.G	PENTENDA PA			MONTO	****	MONTO	Tom. D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON F	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MU	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5474	5474	19/08/2019	I	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 655	3-9999-0 No de 4	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 1	ERODRIGUEZ1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			400.00	4	100.00	0.00								
5475	5475	19/08/2019	(COM	NOR	OGA	MULTIPLES 000238259PC DE RADIOS DEL SERVIC TRONCALIZ SEGURIDAI SECRETARI	OR SERVICIO PORTÁTILES CIO DE RADIO ZADA PARA I D Y MOVILIZ IA DEL DEPO CITADO CON	ELEFONIA FACT. 001-001- DE ALQUILER S Y ALQUILER O FRECUENCIA EL EQUIPO DE LACIÓN DE LA RTE MES DE I MEMORANDO	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530105	1701	001	0			230.44	2	230.44	0.00								
5476	5476	19/08/2019	C	COM	NOR	OGA	26097 DE FE DE ABASTE COMBUSTI INSTITUCIO CORRESPO 2019 SEGUN 02, SOLICIT	ECHA 07-08-19 ECIMIENTO D BLE DIESEL I DNAL PLACA NDIENTE AL	PARA EL BUS PEI-7007, MES DE JULIO SERVICIO NRO. NTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		279.15			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530803	1701	001	0			279.15	2	279.15	0.00								
5477	5477	19/08/2019	I	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 658	3-9999-0 No de 4	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		76.84			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			76.84		76.84	0.00								
5478	5478	19/08/2019	I	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 658	3-9999-0 No de 3	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		77.86			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			77.86		77.86	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 669 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ (TASE	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5479	5479	19/08/2019		REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 6557		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		260.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
5480	5480	19/08/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de l fondo: 811 No	la Entidad:148- o Entrada: 6556	9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5481	5481	19/08/2019	. :	REG	NOR	OGA		la Entidad:148- Entrada: 6573		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
5482	5482	19/08/2019) ;	REG	NOR	OGA	Rendición de l fondo: 815 No	la Entidad:148- Entrada: 6568	9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
5483	5483	19/08/2019	. :	REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 6566		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZ1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
5484	5484	19/08/2019	• (COM	NOR	OGA	FACT. 001-00 POR SERVIC SATELITAL LA SECRETA CORRESPOD 2019 SEGUN COMPRA NR	03-29832 DE F CIO DE RASTR	EO EHICULOS DE PORTE ES DE JULIO ERVICIO O	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		438.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530105	1701	001	0			438.59	2	138.59	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 670 de 718 Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5485	5485	19/08/2019	COM	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION I AL 28-07-20 DE INICIAC TALENTO E FORMATIVO GABINETE A VARIAS MA	OS AL INTERI DE SERVICIO 19 ASISTIR AI IÓN Y SELEC IN EL DEPOR O. IBARRA 07	S AMB-ESM 26 L PROYECTO CIÓN DE TE AL 08-08-2019 ACTIVIDADES L 03-08-2019	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			780.00	7	80.00	0.00								
5489	5461	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI REALIZAR (AVANZADA LA SECRET TRASLADO	AL INTERIOR OS REALIZAI L DEL 13 AL 2 COORDINACI A, BRINDAR S	20-09-2019 ONES DE EGURIDAD A PORTE EN SU ITENDRA	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		910.00			910.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			910.00	Ģ	10.00	0.00								
5490	5485	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION I AL 28-07-20 DE INICIAC TALENTO E FORMATIVO GABINETE A VARIAS MA	OS AL INTERIO DE SERVICIO 19 ASISTIR AI IÓN Y SELEC IN EL DEPOR O. IBARRA 07	S AMB-ESM 26 L PROYECTO CIÓN DE TE AL 08-08-2019 ACTIVIDADES L 03-08-2019	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			780.00	7	80.00	0.00								
5491	5461	19/08/2019	COM	RTO	OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI REALIZAR (AVANZADA LA SECRET TRASLADO	AL INTERIOR OS REALIZAI L DEL 13 AL 2 COORDINACI A, BRINDAR S	20-09-2019 ONES DE EGURIDAD A PORTE EN SU ITENDRA	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		-910.00			0.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			-910.00	-9	10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 671 de 718

Reporte: R00804109.rdlc

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE CUMBAL MUNOZ JOSE 5492 5492 COM NOR VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION 1719322255 910.00 19/08/2019 0.00 APROBADO AIACUNA16 AIACUNA16 N DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 20-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO PR PYAC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 910.00 910.00 0.00 CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE CUMBAL MUNOZ JOSE ERODRIGUEZ1 TJARAMILLO1 1719322255 5493 5492 19/08/2019 DEV NOR OGA 910.00 VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION 0.00 APROBADO AIACUNA16 AIACUNA16 DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAOUIL DEL 13 AL 20-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO ORT REN UBG FTE PR PY AC 530303 1701 0 000 000 001 000 001 910.00 910.00 0.00 01 ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 0991331859001 ATIMASA S.A. MMONTENEG ERODRIGUEZ1 ERODRIGUEZ1 RDP OGA MMONTENEGR NOR 5496 20/08/2019 001-028-26097 DE FECHA 07-08-2019 29.91 0.00 APROBADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1997 AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 29.91 0.00 ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-MMONTENEGR MMONTENEG ERODRIGUEZI TJARAMILLOI 0991331859001 ATIMASA S.A. 5497 5476 20/08/2019 DEV NOR OGA 249.24 26097 DE FECHA 07-08-2019 POR 0.00 APROBADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1997 REN UBG FTE ORT PY AC 000 001 000 530803 1701 001 0 249.24 249.24 0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 672 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5498	5446	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	001-001-720 "SERVICIO OFICINAS Y SECRETARI CENTRAL", DE JULIO 20 COMPRA C	EMISION 20- DE ASEO Y I Y DEPENDEN IA DEL DEPO CORREPONI 019, SEGUN (E-2019000152 O CON MEM	LIMPIEZA DE ICIAS DE LA DRTE- ARCHIVO DIENTE AL MES DRDEN DE	1801295252001 A	ABRIL MIGUEL ANGEL		1,161.00)		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	erodriguezi [*] 2	FJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			1,161.00	1,	161.00	0.00								
5499	5446	20/08/2019	RDP	NOR	OGA	DE FACT. 00 DE ASEO Y DEPENDEN DEL DEPOR CORREPON 2019, SEGUI 20190001526	01-001-720 PC LIMPIEZA D CIAS DE LA : RTE- ARCHIV IDIENTE AL !		1801295252001 A	ABRIL MIGUEL ANGEL		139.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	erodriguezi 1 2	erodriguezi 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			139.32		139.32	0.00								
5505	18	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	26096 DE FE SERVICIO I COMBUSTI PARQUE AI SECRETARI CONTRATO 2018 CORRE JULIO 2019	ECHA 07-08-2 DE ABASTEC BLE SUPER F UTOMOTOR I IA DEL DEPO D NO. 024 MC ESPONDIENT	IMIENTO DE PARA EL DE LA DRTE SEGUN S-SEDEP-002- TE AL MES DE D MEDIANTE	0991331859001 A	ATIMASA S.A.		3,012.01	L		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi [*] 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			3,012.01	3,0	012.01	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 673 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.		SCRIPCION DEL	. CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5506	19	20/08/2019	RDP	NOR	OGA	001-028-2609 SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI CONTRATO 2018 CORRE JULIO 2019 3	.A RDP IVA PA 66 DE FECHA 07 96 ABASTECIMI BLE SUPER PAR JTOMOTOR DE 1A DEL DEPORT 10 NO. 024 MCS-S SSPONDIENTE A SOLICITADO M DO SD-DA-2019	Y-08-2019 POR EENTO DE RA EL LA YE SEGUN EDEP-002- AL MES DE EDIANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		361.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530803	1701	001	0			361.44	3	61.44	0.00								
5538	5538	21/08/2019	COM	NOR	OGA	XAVIER PA INTERIOR P SERVICIOS 2019 REUNIO AL PROYEC CONSTRUCO NACIONAL APOYO DEL	Z AGUILAR LEC AGO DE VIATIC POR COMISIÓN A CUENCA DEI ÓN DE TRABAJ- TO PARA LA CIÓN DE CANC CON EL PERSO L CEAR-EP INSP A PREDIOS DE I	CO AL DE L 05 AL 07-08- O RESPECTO HAS A NIVEL NAL DE PECCIONES	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER		160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
5540	5540	21/08/2019	COM	NOR	OGA	XAVIER PAINTERIOR P SERVICIOS 2019 REUNIO AL PROYEC CONSTRUCO NACIONAL APOYO DEI	Z AGUILAR LEGAGO DE VIATICOR COMISIÓN A CUENCA DEI ÓN DE TRABAJITO PARA LA CIÓN DE CANCON EL PERSOL CARA EP INSPA PREDIOS DE I	CO AL DE _ 05 AL 07-08- O RESPECTO HAS A NIVEL NAL DE PECCIONES	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER		16.00			16.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 674 de 718

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5541	5541	21/08/2019	COM	NOR	. OGA	XAVIER P. INTERIOR F SERVICIOS 2019 REUNI AL PROYEC CONSTRUC NACIONAL APOYO DEI	ÓN DE TRAB CTO PARA LA CIÓN DE CAI CON EL PER L CEAR-EP IN	PICO AL DN DE DEL 05 AL 07-08- AJO RESPECTO A NCHAS A NIVEL	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
5542	5542	21/08/2019	COM	NOR	OGA	XAVIER P. INTERIOR F SERVICIOS 2019 REUNI AL PROYEC CONSTRUC NACIONAL APOYO DEI	POR COMISIÓ A CUENCA I ÓN DE TRAB CTO PARA LA CIÓN DE CAI CON EL PER L CEAR-EP IN	VILIZACION AL DN DE DEL 05 AL 07-08- AJO RESPECTO NCHAS A NIVEL	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
5543	5543	21/08/2019	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN I CARPUELA SEGUIMIEN DEPORTIST INTELECTU QUE ESTAN CEAR CARE	DE SERVICIO 13 AL 14-08-: ITO MEDICO AS CON DISO JAL DE ALTO I CONCENTR	VTERIOR POR OS A 2019 A LOS CAPACIDAD O RENDIMIENTO ADOS EN EL LOS JUEGOS	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5544	5544	21/08/2019	COM	NOR	d OGA	VIATICO AI DE SERVICI CARPUELA FUNCIONAI CONTROL	L INTERIOR I IOS REALIZA 13 AL 14-08- RIOS PARA S A LOS DEPOR AN CONCEN	AN PAGO DE POR COMISIÓN DA A 2019 TRASLADO EGUIMIENTO Y ETISTAS QUE SE TRADOS EN EL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 675 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5547	5547	21/08/2019	CO	M NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS AL 17-08-20 FUNCIONA	19 TRASLAD RIO INAUGUI ATO NACION	VIATICO AL N DE A IBARRA 16 O DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5548	5548	21/08/2019	COI	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A IBARRA ACTO DE IN SEGUIMIEN CAMPEONA	DE SERVICIO 16 AL 17-08-20 NAUGURACIO NTO AL EVEN ATO NACION.	NTERIOR POR OS REALIZADA O19 ASISTIR AL ON Y	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
5549	5549	21/08/2019	CO	M NO	R OGA	FERNANDA INTERIOR I SERVICIOS AL 17-08-20 CON LOS F FEDERACIO LOS JUEGO	POR COMISIÓ REALIZADA 119 ASISTIR A UNCIONARIO	VIATICO AL IN DE A IBARRA 16 UNA REUNIÓN IS DE LAS E ORGANIZAR	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5551	5484	21/08/2019	DE	V NO	R OGA	FACT. 001-C POR SERVIC SATELITAL LA SECRET CORRESPO 2019 SEGUN COMPRA N	003-29832 DE 1 CIO DE RAST L PARA LOS V CARIA DEL DE	EHICULOS DE EPORTE IES DE JULIO SERVICIO O N	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		391.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			391.60	3	391.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 676 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ET/	APA CLAS	E CLASE							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				DE	SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5552	5552	21/08/2019	RE	EG NOF	OGA		la Entidad:148-9 o Entrada: 6548	9999-0 No de	1760006350001 SE	ECRETARIA DEL DEPORTE	3	3,823.81		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			3,823.81	3,823.81	0.00								
5553	5553	21/08/2019	RE	EG NOF	OGA	Rendición de fondo: 807 N	la Entidad:148-9 o Entrada: 6547	9999-0 No de	1760006350001 SE	ECRETARIA DEL DEPORTE	<u> </u>	3,513.77		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			3,513.77	3,513.77	0.00								
5554	5554	21/08/2019	RE	EG NOF	OGA		la Entidad:148-9 o Entrada: 6546	9999-0 No de	1760006350001 SE	ECRETARIA DEL DEPORTE	3	3,513.78		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			3,513.78	3,513.78	0.00								
5555	5484	21/08/2019	RI	OP NOF	OGA	PAGO DE FA FECHA 14-0 RASTREO S VEHICULOS DEPORTE C DE JULIO 20 SERVICIO C	CK ECUADOR: ACT. 001-003-29 8-19 POR SERV ATELITAL PAI S DE LA SECRE ORRESPODIEN 019 SEGUN OR O COMPRA NRO DO SD-DA-2019	RA LOS ETARIA DEL VTE AL MES DEN DE D. 03, SEGUN	1791887565001 RG	OAD TRACK ECUADOR S		46.99		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			46.99	46.99	0.00								
5556	5556	22/08/2019	CC	OM NOF	OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTA NRO.017-DA CORRESPO AGOSTO DE	AIZA FREDDY T. 001-001-0039; DE HONORAR IALES SEGUN (CION DE SERV ATH-2019, NDIENTE AL M E 2019, SOLICIT MEMORANDO	I POR LIOS CONTRATO VICIOS HES DE TADO	05026583/0001 PA	JCO CHICAIZA FREDDY ATRICIO	:	1,212.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 677 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE O. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5557	5557	22/08/2019	СОМ	NOR	. OGA	PAGO IVA I CONCEPTO PROFESION DE PRESTA NRO.017-DA CORRESPO AGOSTO DI	FACT. 001-00 DE HONORA IALES SEGU CION DE SEI ATH-2019, NDIENTE AL E 2019, SOLIG	ARIOS N CONTRATO RVICIOS L MES DE	050265837000	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
5558	5549	22/08/2019	DEV	NOR	. OGA	FERNANDA INTERIOR F SERVICIOS AL 17-08-20 CON LOS F	POR COMISIO REALIZADA 19 ASISTIR A UNCIONARIO DNES A FIN I S BINACION	VIATICO AL ÓN DE A A IBARRA 16 A UNA REUNIÓN OS DE LAS DE ORGANIZAR IALES	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5559	5548	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A IBARRA I ACTO DE IN SEGUIMIEN CAMPEONA	IATICO AL I DE SERVICIO 16 AL 17-08-2 NAUGURACI ITO AL EVEN ATO NACION		1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
5560	5547	22/08/2019	DEV	NOR	. OGA	INTERIOR F SERVICIOS AL 17-08-20 FUNCIONA	O PAGO DE POR COMISIO REALIZADA 19 TRASLAD RIO INAUGU ATO NACION	VIATICO AL ÓN DE A A IBARRA 16	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 678 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	3		arr arm	P.V.G	PENADARA PAR			MONTO	****	MONTO	Eam L D O		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RE	G. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5561	5544	22/08/2019	DE	V NO	R OGA	VIATICO AL DE SERVIC CARPUELA FUNCIONA CONTROLA	L INTERIOR I IOS REALIZA 13 AL 14-08- RIOS PARA S A LOS DEPOR AN CONCEN	IAN PAGO DE POR COMISIÓN ADA A 2019 TRASLADO SEGUIMIENTO Y RTISTAS QUE SE ITRADOS EN EL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5562	5542	22/08/2019	DE	V NO	R OGA	XAVIER P INTERIOR I SERVICIOS 2019 REUNI AL PROYEC CONSTRUC NACIONAL APOYO DEI	POR COMISIÓ A CUENCA I IÓN DE TRAB CTO PARA LA CCIÓN DE CA CON EL PER L CEAR-EP IN	VILIZACION AL ÓN DE DEL 05 AL 07-08- BAJO RESPECTO A NCHAS A NIVEL	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
5563	5541	22/08/2019	DE	V NO	R OGA	XAVIER P INTERIOR I SERVICIOS 2019 REUNI AL PROYEC CONSTRUC NACIONAL APOYO DEI	IÓN DE TRAE CTO PARA LA CCIÓN DE CA CON EL PER L CEAR-EP IN	TICO AL ÓN DE DEL 05 AL 07-08- BAJO RESPECTO A NCHAS A NIVEL	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
5564	5564	22/08/2019	СО	M NO	R OGA	FRANCISCO 18008, ORDE 8, CONTRA' LAVANDEF MEDICO DE DEPORTE, 1 2019, 08-08 19-08-2019,	EN DE COMPI TACION SER RIA PARA EL E LA SECRET PERIODOS 02	FACT. 001-001- RA SERVICIO N° VICIO DE CENTRO 'ARIA DEL '-08 AL 05-08- 1019 Y 16-08 AL	170859573900	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		188.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			188.90		188.90	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 679 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETA	DA CI	ASE CL	A CE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. G		DESC	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5565	5543	22/08/2019	DE	V N	OR O	GA PA CO CA SE DE IN' QU CE	AGO DE VIA OMISIÓN DI ARPUELA 1: EGUIMIENT EPORTISTA ITELECTUA UE ESTAN (EAR CARPU	ATICO AL IN E SERVICIO 3 AL 14-08-2 O MEDICO S CON DISC IL DE ALTO CONCENTR.	2019 A LOS CAPACIDAD RENDIMIENTO ADOS EN EL LOS JUEGOS	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53030	3	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5568	5568	22/08/2019	CO	M N	OR O	GA PA SE CO PA SE TA	AGO DE FAC ERVICIO DE ORRECTIVO ARQUE AUT ECRETARIA ALLER MUL	CT. 001-001- E MANTENII O Y PREVEN FOMOTOR I DEL DEPO TIMARCA, NRO. 001, PE	MIENTO ITIVO PARA EL DE LA RTE EN UN	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		3,903.47			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53040	5	1701	001	0			3,903.47	3,9	03.47	0.00								
5569	5569	22/08/2019	CO	M N	OR O	GA PA SE CO PA SE TA	AGO DEIVA ERVICIO DE ORRECTIVO ARQUE AUT ECRETARIA ALLER MUI	FACT. 001- EMANTENII O Y PREVEN FOMOTOR I DEL DEPO TIMARCA, NRO. 001, PE	MIENTO ITIVO PARA EL DE LA RTE EN UN	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		468.42			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53040	5	1701	001	0			468.42	4	68.42	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 680 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	FTAF	PA CIA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5570	5570	22/08/2019	COM	1 NO	R OGA	DE COMUN MEDIOS PU -002-10099, SERVICIO I PRENSA ES NOTIFICAC SEGUN ORI	IICACION DEL JBLICOS EP I CONTRATACI DE PUBLICACI CRITA PARA CIONES DE CO DEN DE COMP	PAGO FACT. 002 ION DEL ION POR ONTRALORIA,	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		279.73			29.97	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			279.73	2	279.73	0.00								
5578	5578	23/08/2019	COM	1 NO	R OGA	INTERIOR I SERVICIOS REUNIÓN D DEL PRESU REND.MAN SEGUIMIEN INTERNACI SEGUIMIEN	POR COMISIÓI A CUE-GYE 1 DE REPROGRA IPUESTO DE A ITA-PORT 16 A VTO TÉCNICO IONAL 22 AL 2 VTO TÉCNICO	1 AL 12-03-19 ANACIONES ALTO AL 18-09-19 AL EVENTO 24-05-2019	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO		395.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			395.00	3	395.00	0.00								
5579	5579	23/08/2019	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A IBARRA- 13 AL 15-08 FUNCIONA	DE SERVICIOS TULCAN ESM -2019 TRASLA	NTERIOR POR S REALIZADA ERALDAS DEL ADO DE COORDINACIÓN	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
5580	5580	23/08/2019	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE C POR COMIS IBARRA-TU 15-08-2019 T FUNCIONA	SIÓN DE SERV JLCAN ESMER FRASLADO DE	E AL INTERIOR TICIOS A RALDAS 13 AL E COORDINACIÓN	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		36.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			36.60		36.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 681 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE							MOI	NTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5582	5582	23/08/2019	СОМ	NOR	OGA	TELECOMU PAGO DE FA 01-08-19 PO SERVICIO E PERIMETRA MEDIANTE	R LA "CONTR. DE SEGURIDA! AL FIREWALL	CNT EP 5546 DE FECHA ATACION DEL D ", SOLICITADO O SD-DTIC-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1	1,020.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530701	1701	001	0			11,020.80	11,020.80		0.00								
5583	5583	23/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE PI COMISIÓN I TULCAN ES 2019 TRASL LA COORDI	ADRID ABILIO EAJES AL INTI DE SERVICIOS IMERALDAS I ADO DE FUNO INACIÓN DE RUCTURA INSI	ERIOR POR S A IBARRA- 3 AL 15-08- CIONARIOS DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			2.00	2.00		0.00								
5584	5584	23/08/2019	COM	NOR	OGA	VIÁTICO AI DE SERVICI AMBATO-R TRASLADO INSPECCIOI PREVISTOS	L INTERIOR PO IOS A LATACU IOBAMBA 13 DE FUNCION NES TECNICA PARA EL PRO DE FUTBOL 11	AL 15-08-2019 ARIOS PARA S A PREDIOS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								
5585	5585	23/08/2019	COM	NOR	OGA	TELECOMU DE IVA FAC 01-08-19 PO SERVICIO E PERIMETRA MEDIANTE	CT. 001-002-354 R LA "CONTR. DE SEGURIDA AL FIREWALL	CNT EP PAGO 16 DE FECHA ATACION DEL D ", SOLICITADO O SD-DTIC-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1	.,322.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530701	1701	001	0			1,322.50	1,322.50		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 682 de 718

Fecha: 02/09/2019

	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	DEMERICIADIO			MONTO	IVA	MONTO	DOT LDO						SOL
5586	5586								Rec	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
		23/08/2019	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE P SUBROGAC AGOSTO 20 SERVIDORI ESTADO SO	CION DEL ME 119 A FAVOR ES DE ESTA S DLICITADO SI	TRAL PAGO S DE JULIO Y DE SECRETARIA DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,928.82	2		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			2,671.06	2,	,671.06	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			257.76		257.76	0.00								
5587	5587	23/08/2019	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE F FONDOS DI SUBROGAC AGOSTO 20 SERVIDORI ESTADO SO	19 A FAVOR ES DE ESTA S OLICITADO SI	TRAL PAGO POR SS DE JULIO Y DE SECRETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		198.61			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			198.61		198.61	0.00								
5588	5582	23/08/2019	DE	V NC	OR OGA	TELECOMU DE FACTUR -08-2019 PO SERVICIO I PERIMETRA CONTRATO	RA 001-002-35 R CONTRATA DE SEGURIDA AL FIREWALI D NO. 002 SIE- O MEDIANTE	S CNT EP PAGO 46 DE FECHA 01 ACION DEL AD	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		11,020.8	80		11,020.80	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			11,020.80	11,	,020.80	0.00								
5589	5585	23/08/2019	RD	P NO	OR OGA	TELECOMU IVA PAGO I DE FECHA CONTRATA SEGURIDAI SEGUN COI 001-2019 SO	DE FACTURA 01-08-2019 PO ACION DEL SE D PERIMETRA	S CNT EP RDP 001-002-3546 OR ERVICIO DE AL FIREWALL 002 SIE-SEDEP- IEDIANTE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		1,322.50	0		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			1,322.50	1,	,322.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 683 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O MON	NTO IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5590	5583	23/08/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE PE COMISIÓN I TULCAN ES 2019 TRASL LA COORDI	DE SERVICIO SMERALDAS	TERIOR POR OS A IBARRA- 13 AL 15-08- ICIONARIOS DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2	.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	(0.00								
5591	5580	23/08/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE CO POR COMIS IBARRA-TU 15-08-2019 T FUNCIONAL	IÓN DE SERV ILCAN ESMEI TRASLADO DI RIOS DE LA C	E AL INTERIOR VICIOS A RALDAS 13 AL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	3	5.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			36.60	36.60	(0.00								
5592	5579	23/08/2019	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I A IBARRA-T 13 AL 15-08- FUNCIONAI	DE SERVICIO ΓULCAN ESM -2019 TRASLA RIOS DE LA C	INTERIOR POR S REALIZADA IERALDAS DEL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	16	0.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	(0.00								
5593	5584	23/08/2019	DEV	NOR	. OGA	VIÁTICO AI DE SERVICI AMBATO-R TRASLADO INSPECCION PREVISTOS	L INTERIOR P IOS A LATAC IOBAMBA 13 DE FUNCION NES TECNICA PARA EL PRO DE FUTBOL 1	AL 15-08-2019 NARIOS PARA AS A PREDIOS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	16	0.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	(0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 684 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5594	5578	23/08/2019	СОМ	RTC) OGA	INTERIOR I SERVICIOS REUNIÓN I DEL PRESU REND.MAN SEGUIMIEN INTERNAC SEGUIMIEN	POR COMISIÓ A CUE-GYE DE REPROGRA IPUESTO DE A ITA-PORT 16 VTO TÉCNICO IONAL 22 AL VTO TÉCNICO	11 AL 12-03-19 ANACIONES ALTO AL 18-09-19 O AL EVENTO 24-05-2019	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO		-395.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-395.00	-3	395.00	0.00								
5595	5595	23/08/2019	COM	NOF	R OGA	INTERIOR I SERVICIOS REUNIÓN I DEL PRESU REND.MAN SEGUIMIEN INTERNAC SEGUIMIEN	POR COMISIÓ A CUE-GYE DE REPROGRA IPUESTO DE A ITA-PORT 16 VTO TÉCNICO IONAL 22 AL VTO TÉCNICO	11 AL 12-03-19 ANACIONES ALTO AL 18-08-19 O AL EVENTO 24-05-2019	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO		395.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			395.00	3	395.00	0.00								
5596	5596	23/08/2019	COM	NOR	R OGA	ECUADOR 085-008-571 POR CONCI DEL SERVI PARA LA S CORRESPO	5, 5716 DE FE EPTO DE "CO CIO DE CORF ECRETARIA I NDIENTE AL	REOS DEL GO DE FACT. CHA 06-08-19 NTRATACION EESPONDENCIA DEL DEPORTE", PERIODO DEL -DA-2019-2040.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		2,156.50	•		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			2,156.50	2,1	156.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 685 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	БТАРА	CLASI	E CLASE							1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5597	5597	23/08/2019	COM	NOR	OGA	DESCENTRA CANTON JIP URBANO DE PROPIEDAD DEPORTE, U MANABI SEG	PIJAPA PAGEL INMUEBLI DE LA SECR IBICADO EN CTOR SANCA PIJAPA "TASA , CONTRIBUG LICENCIAS Y	NICIPAL DEL O PREDIO E DE ETARIA DEL LA PROV. DE AN DEL S GENERALES, CIONES,		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	1	11.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			111.66	111	1.66	0.00								
5598	1481	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARMADA CI 001-001-0121 CONTRATAO SEGURIDAD	IA LTDAPAI DE FECHA 2 CIÓN DEL SE D PRIVADA F ATRIZ DE LA TE, PERIODO JEN DE COMI 817 SOLICITA	3-08-2019 POR RVICIO DE IJA PARA SECRETARÍA JUNIO 2019, PRA CE- ADO CON	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,	017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			3,017.43	3,017	7.43	0.00								
5599	5599	23/08/2019	COM	NOR	OGA		. 001-001-000 OS POR SERV ALES EN BAS NO. 015-DAT NDIENTE AL 2019, SOLIC	0084 POR TCIOS SE AL 'H-2019	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,	212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 686 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No	No	EEGHA	ETADA	CLASI	E CLASE	7						МО	NTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		MOD		DE.	SCRIPCION E	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5600	5600	23/08/2019	COM	NOR	OGA	VINICIO P CONCEPTO PROFESION DE PRESTA NRO.009-DA CORRESPO AGOSTO DI	DE HONORA NALES SEGUN CION DE SER ATH-2019, NDIENTE AL E 2019, SOLIC	01-001-343 POR RIOS V CONTRATO EVICIOS MES DE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1	,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	0	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00		0.00								
5601	5601	23/08/2019	COM	NOR	OGA	VINICIO P 343 POR CO PROFESION DE PRESTA NRO.009-DA CORRESPO AGOSTO DI	NCEPTO DE NALES SEGUN CION DE SER ATH-2019, NDIENTE AL E 2019, SOLIC	FACT. 001-001- HONORARIOS V CONTRATO EVICIOS MES DE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	:	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530606	1701	001	0			145.44	145.44		0.00								
5602	5602	23/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I HONORARI PROFESION CONTRATO CORRESPO AGOSTO DI	IOS POR SERV NALES EN BA O NO. 015-DA NDIENTE AL E 2019, SOLIC	-0000084 POR /ICIOS SE AL FH-2019		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	•	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530606	1701	001	0			145.44	145.44		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 687 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	БТΔРΔ	CLASI	E CLASE	3						Λ.	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5603	5595	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERIOR P SERVICIOS REUNIÓN D DEL PRESU REND.MAN SEGUIMIEN INTERNACI SEGUIMIEN	POR COMISIÓ A CUE-GYE DE REPROGRA PUESTO DE A TA-PORT 16 A ITO TÉCNICO IONAL 22 AL ITO TÉCNICO	11 AL 12-03-19 ANACIONES ALTO AL 18-08-19 O AL EVENTO 24-05-2019	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	3	95.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	530303	1701	001	0			395.00	395	.00	0.00								
5604	1481	23/08/2019	RDP	NOR	OGA	ARMADA C FACT. Nº 00 2019 POR CO SERVICIO D FIJA PARA I SECRETARÍ JUNIO 2019,	TA LTDARE 11-001-0121 DI ONTRATACIO DE SEGURIDA EDIFICIO MA ÍA DEL DEPO , SEGUN ORD 1359817 MEM	AD PRIVADA		SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3	62.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530208	1701	001	0			362.09	362	.09	0.00								
5605	5605	23/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTA DATH-2019, MES DE AG	C. 001-001-000 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER CORRESPON OSTO DE 201	RIOS N CONTRATO RVICIOS No. 010-	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,2	212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 688 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	DE DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó S	. Pago	SOL PAGO
5606	5606	23/08/2019	СОМ	NOF	R OGA	PAGO IVA I CONCEPTO PROFESION DE PRESTA DATH-2019 MES DE AG	FACT. 001-00 DE HONOR VALES SEGU ACION DE SE J, CORRESPO GOSTO DE 20	RNESTO JOSE 01-000001148, POR ARIOS JN CONTRATO ERVICIOS No. 010- NODIENTE AL 019, SOLICITADO IDO SD-DSPPP-		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	145	5.44	0.00								
5608	5608	23/08/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 005-DATH-2 MES DE AG	T. 001-001-00 DE HONOR NALES SEGU CION DE SE 2019, CORRE GOSTO DE 20		1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	ı	,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								
5610	5610	23/08/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO IVA I CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 005-DATH-2 MES DE AG	FACT. 001-00 DE HONOR NALES SEGU ACION DE SE 2019, CORRE GOSTO DE 20		1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	145	5.44	0.00								
5611	9	23/08/2019	DEV	NOF	R OGA	-011-28244, FECHAS 12- AGENCIA I DE PASAJE INTERNACI	28245 Y 2824 -08-2019 COM DE VIAJES P. S AEREOS N IONALES COM EDEP-001-20 SOLICITAD	NTRATACION ARA PROVISION JACIONALES E ONTRATO NO. 018 POR MES O CON		EUROVIAJES TUR S.A.	1:	3,208.98			13,194.98	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	erodriguezi tjaf 2	RAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	000	000	001 (000	530301	1701	001	0			9.435.79	9.435		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 689 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FE	CHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.		DRACION			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	00	0 (01	000	530302	1701	001	0			3,773.19	3,77	73.19	0.00								
5612	16	23/0	08/2019	RD	P NC	OR OGA	-011-28244, 2 FECHAS 12- AGENCIA D DE PASAJES INTERNACI 021 COTS-SI JULIO 2019	28245 Y 28246 08-2019 CON E VIAJES PA S AEREOS NA ONALES COI EDEP-001-201	TRATACION RA PROVISION ACIONALES E NTRATO NO. 18 POR MES 1 CON	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	\$	84.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	S
PR		P	? I	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	00	0 (01	000	530301	1701	001	0			73.92	7	73.92	0.00								
01	000	00	0 (01	000	530302	1701	001	0			10.08	1	0.08	0.00								
5613	5568	23/0	08/2019	DE	V NC	OR OGA	PAGO DE FA 23-08-19 PO MANTENIM PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	ACT. 001-001- R SERVICIO I IIENTO CORF O PARA EL I OR DE LA SEO N UN TALLE CA, SEGUN (RECTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	3,	903.47			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		P	? I	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	00	0 (01	000	530405	1701	001	0			3,903.47	3,90	3.47	0.00								
5614	5614	23/0	08/2019	CO	M NC	DR OGA	PRISCILA CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 013-DATH-2 MES DE AG	DE HONORA ALES SEGUN CION DE SER 019, CORRES OSTO DE 201	001-001-026 POR	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,	212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		P	? A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	00	0 (01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 690 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5615	5615	23/08/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 008-DATH-2 MES DE AG	C. 001-001-0000 DE HONORA VALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRES COSTO DE 201		0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		1,212.00)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
5616	5569	23/08/2019	RDP	NOF	R OGA	PAGO DEIV SERVICIO I CORRECTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU	A FACT. 001- DE MANTENII VO Y PREVEN UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA, D NRO. 001, PE	ITIVO PARA EL DE LA RTE EN UN	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		468.42			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 1	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530405	1701	001	0			468.42		468.42	0.00								
5617	5617	23/08/2019	COM	NOF	R OGA	PRISCILA POR CONCE PROFESION DE PRESTA 013-DATH-2 MES DE AG	EPTO DE HON NALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRES OSTO DE 201	ACT. 001-001-026 VORARIOS V CONTRATO	1/2312/112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
5618	5618	23/08/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO DE IV POR CONCE PROFESION DE PRESTA 008-DATH-2 MES DE AG	VA FACT. 001- EPTO DE HON VALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRES OSTO DE 201	REA PAULINA001-000916 DE GORARIOS N CONTRATO EVICIOS NRO. PPONDIENTE AL 9, SOLICITADO OO SD-DSPPP-	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 691 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	² DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5619	5619	23/08/2019	СОМ	NOF	R OGA	CARMEN POR CONC PROFESION DE PRESTA 011-DATH- MES DE AC	EPTO DE HO NALES SEGU ACION DE SE 2019, CORRE GOSTO DE 20	. 001-001-0102	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		1,212.00	0		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
5620	5620	23/08/2019	COM	NOF	R OGA	CARMEN 0102 POR C PROFESION DE PRESTA 011-DATH- MES DE AC	ONCEPTO D NALES SEGU ACION DE SE 2019, CORRE GOSTO DE 20	RIANA DEL ACT. 001-001- E HONORARIOS N CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL 19, SOLICITADO DO SD-DSPPP-	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
5621	5621	23/08/2019	COM	NOF	R OGA	MARCELO. 177POR CO PROFESION DE PRESTA 006-DATH- MES DE AC	NCEPTO DE NALES SEGU ACION DE SE 2019, CORRE GOSTO DE 20		1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		1,212.00	0		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
5622	5622	23/08/2019	COM	NOF	R OGA	MARCELO. -177POR CO PROFESION DE PRESTA 006-DATH- MES DE AC	ONCEPTO DE NALES SEGU ACION DE SE 2019, CORRE GOSTO DE 20	SANTIAGO VA FACT. 001-001 HONORARIOS N CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL 19, SOLICITADO DO SD-DSPPP-	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 692 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA			SE CLASI		SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON'	TO MONTO		MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MO	D. GTO.	DL	Jekii eloly Di	EL COR	КСС	DEIVEI IEMINIO	Mort	SIN IVA	A 1171	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5623	5599	23/08/2019	DE	V NO	R OGA	PAGO FACT 23-08-2019 P HONORARI BASE AL CO PRESTACIO PROFESION CORRESPO AGOSTO DE	RAN EDGAR F TURA 001-001-1 OOR CONCEPT OS PROFESIOI DNTRATO CIV IN DE SERVICI (ALES 015-DA' NDIENTE AL M E 2019 SOLICIT MEMORANDO	0084 DE FECHA O DE NALES EN 'IL DE IOS IH-2019 MES DE IADO		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,5	212.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								
5624	5602	23/08/2019	RD	P NO	R OGA	IVA PAGO F FECHA 23-0 HONORARI BASE AL CO PRESTACIO PROFESION CORRESPO AGOSTO DE	RAN EDGAR F FACTURA 001- 8-2019 POR CC OS PROFESIOI DNTRATO CIV IN DE SERVICI (ALES 015-DA' NDIENTE AL MEMORANDO	ONCEPTO DE NALES EN TL DE IOS TH-2019 MES DE TADO	1712/65861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1.	45.44		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG R017	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00								
5625	5605	23/08/2019	DE	V NO	R OGA	PAGO FACT 23-08-2019 P HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE AGOSTO DE	OR CONCEPT OS PROFESIO CIVIL PREST	1148 DE FECHA O DE NALES SEGUN ACION DE LES 010-DATH- AL MES DE FADO		REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,2	212.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 693 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobé	S. Pago	SOL PAGO
5626	5606	23/08/2019	RDP			RDP IVA PA DE FECHA DE HONOR SEGUN CO DE SERVIC DATH-2019 MES DE AC	AGO FACTUI 23-08-2019 P ARIOS PROF NTRATO CIV IOS PROFES CORRESPO GOSTO DE 20	RNESTO JOSE RA 001-001-1148 OR CONCEPTO FESIONALES VIL PRESTACION IONALES 010- NDIENTE AL 119 SOLICITADO IDO SD-DSPPP-	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		145.44				APROBADO	MMONTENEGR O17	Modifico			S. Pago ERODRIGUEZI 2	
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
5627	5627	23/08/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO FAC CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 012-DATH- MES DE AC	T. 001-001-00 DE HONOR NALES SEGU CION DE SE 2019, CORRE GOSTO DE 20		0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,212.00	0		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
5628	5628	23/08/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO IVA CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 012-DATH- MES DE AC	FACT. 001-00 DE HONOR VALES SEGU ACION DE SE 2019, CORRE GOSTO DE 20		0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
5629	5629	26/08/2019	COM	NOF	R OGA	LIQUIDACI 2002 CONT DE VIGILA PRIVADA I DEL MINIS ACTUALM DEPORTE,	ON PAGO I RATACION I NCIA Y SEG PARA LAS DI TERIO DEL I ENTE SECRE CE-20170000	EPENDENCIAS DEPORTE,	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION		18,950.4	0		18,950.40	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530208	1701	001	0			18,950.40	18,	950.40	0.00								



000

000

001

000

1701

001

0

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07 Reporte: R00804109.rdlc

Página: 694 de 718

Fecha: 02/09/2019

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Aprobó Solicitó S. Pago PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.-PUCO CHICAIZA FREDDY RDP IVA FACT. 001-003-91 DE FECHA 0502658370001 PATRICIO 5631 5557 RDP NOR 145.44 26/08/2019 0.00 APROBADO 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-PY AC REN UBG FTE ORT 001 530606 1701 001 0 145.44 01 000 000 000 145.44 0.00 PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.-PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.-PAGO FACT. 001-001-00391 DE FECHA 26 0502658370001 PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO 0.00 APROBADO AIACUNA16 AIACUNA16 ERODRIGUEZI TJARAMILLOI 5632 DEV NOR OGA 5556 26/08/2019 1,212.00 -08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0807. AC REN UBG FTE ORT 01 000 001 000 530606 1701 001 1,212.00 1,212.00 0.00 VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-2402 DE FECHA 26-08-2019 POR 1791341325001 VIZURDUR CIA. LTDA. MMONTENEGR MMONTENEG ERODRIGUEZI TJARAMILLOI 5633 1482 26/08/2019 DEV NOR OGA 1,113.32 0.00 APROBADO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ -INGRESO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2021 PY AC REN UBG FTE ORT 530208 1,113.32 1,113.32

0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 695 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019 Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO SIN IVA MONTO SALDO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO ELABORACION REG. MOD. GTO. CUR ORI. PAGO Registró Modificó Solicitó

Part	CUK	OKI.	ELABORAC	ION I	ŒĠ.	MOD	. 610.							SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1	5634	1482	26/08/201	9 1	RDP	NOR	. OGA	FACT 001-0 POR SERVI PRIVADA F MATRIZ - I SECRETAR CORRESPO 2019 ORDE 2018000135' MEDIANTE	002-2402 DE FE ICIO DE SEGUI FIJA PARA EL NGRESO PRIN IIA DEL DEPOI ONDIENTE AL N DE COMPRA 9911 SOLICITA	ICHA 26-08-2019 RIDAD EDIFICIO ICIPAL DE LA RTE MES DE JULIO A CE- ADO	1791341325001	I VIZURDUR CIA. LTDA.		133.60		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI I	erodriguezi 2	S
Section Sect	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
Separate Separate	01	000	000	001	000	0	530208	1701	001	0			133.60	133.60	0.00								
121200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5635	5635	26/08/201	9 (COM	NOR	. OGA	RAMIRO I POR SERVI SEGUN CO CORRESPO AGOSTO 20	PAGO DE FAC ICIOS PROFES NTRATO 037-I INDIENTE AL 1019, SOLICITA	T. 001-001-123 IONALES DATH-2019, MES DE DO MEDIANTE	1716106743001		Z	1,212.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
Second S	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
Fig.	01	000	000	001	000	0	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								
01 000 000 001 000 53060 1701 001 0 0 145.44 145.44 0.00 5637 5614 26/08/2019 DEV NOR OGA PRISCILA. PAGO FACT. 001-001-026 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO, 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798. PR PY AC REN UBG FTE ORT	5636	5636	26/08/201	9 (COM	NOR	. OGA	RAMIRO I 123 POR SE SEGUN CO CORRESPO AGOSTO 20	PAGO IVA DE ERVICIOS PRO NTRATO 037-I INDIENTE AL 019, SOLICITA	FACT. 001-001- FESIONALES DATH-2019, MES DE DO MEDIANTE	1716106743001		Z	145.44		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
5637 5614 26/08/2019 DEV NOR OGA PRISCILA PAGO FACT. 001-001-026 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798. PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
5637 5614 26/08/2019 DEV NOR OGA PRISCILA. PAGO FACT, 001-001-026 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO, 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798. PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001	000	0	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00								
	5637	5614	26/08/201	9 1	DEV	NOR	. OGA	PRISCILA FECHA 26-0 HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO AGOSTO D MEDIANTE	PAGO FACT. 08-2019 POR C IOS PROFESIO DE PRESTAC 3 NRO. 013-DA DNDIENTE AL E 2019, SOLIC	001-001-026 DE ONCEPTO DE NALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE ITADO	1723127112001			1,212.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16		TJARAMILLOI 4	S
01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,212.00 0.00	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
	01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 696 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5638	5617	26/08/2019	RDP	NOI	R OGA	PRISCILA I DE FECHA 2 DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS CORRESPON AGOSTO DE	26-08-2019 PO ARIOS PROFE	T. 001-001-026 R CONCEPTO SIONALES PRESTACION DE TH-2019, MES DE ITADO		VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								
5639	5475	26/08/2019	COM	I RTO	O OGA	MULTIPLES 000238259PC DE RADIOS DEL SERVIC TRONCALIZ SEGURIDAL SECRETARI	OR SERVICIO PORTÁTILES CIO DE RADIO ZADA PARA E D Y MOVILIZ. IA DEL DEPOI CITADO CON	FACT. 001-001- DE ALQUILER S Y ALQUILER D FRECUENCIA EL EQUIPO DE ACIÓN DE LA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		-230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DME ИА12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530105	1701	001	0			-230.44	-2.	30.44	0.00								
5640	5640	26/08/2019	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE PI HORAS EXT DEL 2019 A Y QUINTUN DESPACHO	IA MANUEL F	TRAL PAGO SS DE JULIO ONILLA OSCAR PERSONAL DEL L SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		93.73			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	510203	1700	001	0			4.03		4.03	0.00								
01	000	000	01	000	510509	1700	001	0			79.98		79.98	0.00								
01	000	000	01	000	510601	1700	001	0			9.72		9.72	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 697 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5641	5641	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P HORAS EXT DEL 2019 A QUINCHIGU DEL DESPA	LANTA CEN' FRAS DEL MI FAVOR DE C JANGO MAN CHO MINIST O MEDIANTI	ES DE JULIO CAZA IUEL PERSONAL		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		106.86			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2			S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	510509	1700	001	0			106.86	1	106.86	0.00								
5642	5642	26/08/2019	COM	NOR	OGA	MULTIPLES 000238430 S RADIOS PO SERVICIO I TRONCALIZ SEGURIDAI SECRETARI	ERVICIO DE RTÁTILES Y DE RADIO FR ZADA PARA D Y MOVILIZ IA DEL DEPC CITADO CON	FACT. 001-001- ALQUILER DE ALQUILER DEL		COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			230.44	2	230.44	0.00								
5643	5643	26/08/2019	COM	NOR	OGA	ECUADOR (085-008-005' CONCEPTO SERVICIO I NACIONAL SECRETARI DEPORTE",	757 DE FECH DE "CONTR. DE CORRESPO E INTERNACIA DEL CONTRATO I	GO DE FACT. A 08-08-19 POR ATACION DEL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		1,269.88	•		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	CHIDALGO15		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530106	1701	001	0			1,269.88	1,2	269.88	0.00								
5644	5644	26/08/2019	COM	NOR	OGA	COMBUSTII COMISIÓN I DEL 13 AL 1 FUNCIONAL CONTROL A	BLE AL INTE DE SERVICIO 4-08-2019 TR RIOS PARA S A LOS DEPOR AN CONCEN	DA A CARPUELA	.	BURBANO JORGE HERNAN		24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530803	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 698 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FΊ	ΊΔΡΔ	CI ASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5645	5644	26/08/2019	Б	EV	NOR	OGA	COMBUSTIE COMISIÓN I DEL 13 AL 14 FUNCIONAR CONTROL A	BLE AL INTER DE SERVICIO 4-08-2019 TRA RIOS PARA SE A LOS DEPOR AN CONCENT	A A CARPUELA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530803	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
5647	5610	26/08/2019	R	DP	NOR	OGA	RDP IVA FA 26-08-2019 P HONORARIO CONTRATO SERVICIOS I CORRESPON AGOSTO DE	OR CONCEPT	066 DE FECHA O DE NALES SEGUN ION DE IH-2019, MES DE TADO	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA 16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
5648	5608	26/08/2019	Б)EV	NOR	OGA	PAGO FACT 08-2019 POR HONORARIO CONTRATO SERVICIOS I CORRESPON AGOSTO DE	CONCEPTO I	DE FECHA 26- DE NALES SEGUN ION DE FH-2019, MES DE TADO	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 699 de 718

No	No	FECHA	ETADA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5649	5649	26/08/2019	COM	NOR	OGA	DE COMUN MEDIOS PU -002-0000100 CONTRATA PUBLICACI PARA NOTI CONTRALO	ICACION DEI IBLICOS EP 1 067, POR LA ACION DEL SE	PAGO FACT. 002 RVICIO DE ISA ESCRITA DE 'ADO SEGUN	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		279.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530204	1701	001	0			279.73	2	79.73	0.00								
5650	5650	26/08/2019	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 0384 POR CO PROFESION DE PRESTA PROFESION CORRESPO AGOSTO DE		TURA 001-001- HONORARIOS I CONTRATO VICIOS TH-2019 MES DE TADO	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
5651	5651	26/08/2019	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 001-0384 PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRE AGOSTO DE	R CONCEPTO OS PROFESIO DE PRESTAC	FACTURA 001- DE DNALES SEGUN CION DE LLES 014-DATH- E AL MES DE TADO	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 700 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE C	LASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD.		DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5653	5627	26/08/2019	DE	V N	IOR	OGA	08-2019 POR HONORARIO CIVIL DE PR PROFESIONA CORRESPON AGOSTO DE	001-001-0073 CONCEPTO OS SEGUN CO ESTACION I ALES 012-DA NDIENTE AL 2019 SOLICI	DE FECHA 26- DE ONTRATO DE SERVICIOS .TH-2019 MES DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,212.00)		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
5654	5618	26/08/2019	RD	P N	IOR	OGA	RDP IVA FACE FECHA 26-08 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS NO CORRESPON AGOSTO DE	CT. 001-001-0 3-2019 POR C OS PROFESIO DE PRESTAC NRO. 008-DA NDIENTE AL 52019, SOLIC	CONCEPTO DE DNALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	606	1701	001	0			145.44		145.44	0.00								
5655	5655	26/08/2019	CO	M N	IOR	OGA	19 POR CONG "CONTRATA CORRESPON INTERNACIO DEL DEPORT	DE E.P PAG D8-005757 DE CEPTO DE ACION DEL S NDENCIA NA DNAL DE LA TE",CONTRA	GO IVA DE FECHA 08-08- ERVICIO DE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		152.39			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530	106	1701	001	0			152.39		152.39	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 701 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5656	5628	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA DE FECHA A DE HONOR CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO AGOSTO DE	26-08-2019 PO ARIOS SEGU! RESTACION I IALES 012-DA NDIENTE AL E 2019 SOLICI	A 001-001-0073 R CONCEPTO N CONTRATO DE SERVICIOS .TH-2019 MES DE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		JRODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	14.	5.44	0.00								
5657	5615	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 26-08-2019 F HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO AGOSTO DE	C. 001-001-000 POR CONCEP OS PROFESIO DE PRESTAO NRO. 008-DA NDIENTE AL E 2019, SOLIC	ONALES SEGUN CION DE TH-2019, MES DE	01046/64/3001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
5658	5658	26/08/2019	COM	NOR	OGA	PAOLAPAO POR CONCE PROFESION DE PRESTA -DATH-2019 MES DE AG	EPTO DE HON (ALES SEGUN CION DE SER), CORRESPO OSTO DE 201 MEMORAND	-001-0000034, IORARIOS I CONTRATO VICIOS NO. 003 NDIENTE AL 9, SOLICITADO	1723004310001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 702 de 718

Fecha: 02/09/2019

No	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			E CLASE). GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5659	5659	26/08/2019	COM	NOR	OGA	PAOLAPAO 0000034, PO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO AGOSTO DE	DE PRESTAC NO. 003-DATI NDIENTE AL 1 E 2019, SOLICI MEMORAND	. 001-001- DE NALES SEGUN CION DE H-2019, MES DE ITADO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			145.44	1-	45.44	0.00								
5660	20	26/08/2019	DEV	NOR	R OGA	002-0278 DE SERVICIO E SEGURIDAI CENTROS A SECRETARI CONTRATO CORRESPOI JUNIO 2019	FECHA 22-08 DE VIGILANCI D PRIVADA PA CTIVOS DE L IA DEL DEPOI	IA Y ARA LOS .A RTE SEGUN SEDEP-012-2018 PERIODO DE MEDIANTE	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2	3,360.04			22,892.84	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			23,360.04	23,3	60.04	0.00								
5661	21	26/08/2019	RDP	NOR	e OGA	FACT 001-00 SERVICIO D SEGURIDAI CENTROS A SECRETARI CONTRATO CORRESPOI JUNIO 2019	DE VIGILANCI D PRIVADA PA CTIVOS DE L IA DEL DEPOI	CHA 22-08-2019 IA Y ARA LOS A RTE SEGUN SEDEP-012-2018 PERIODO DE MEDIANTE	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2	2,803.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			2,803.20	2,80	03.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 703 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE							1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5662	5662	26/08/2019	COM	NOR	OGA	POR CONCE PROFESION DE PRESTA 007-DATH- MES DE AC	EPTO DE HON NALES SEGUI ACION DE SEI 2019, CORRES GOSTO DE 201	CT. 001-001-009	1/24541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
5663	5663	26/08/2019	COM	NOR	OGA	STEPHANIE 009 POR CC PROFESION DE PRESTA 007-DATH- MES DE AC	ONCEPTO DE NALES SEGUI ACION DE SEI 2019, CORRES GOSTO DE 201	OMY FACT. 001-001- HONORARIOS N CONTRATO RVICIOS NRO. SPONDIENTE AL 19, SOLICITADO DO SD-DSPPP-	1/24541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			145.44	14:	5.44	0.00								
5664	5600	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	VINICIO P FECHA 26-0 HONORARI CIVIL DE P PROFESION CORRESPO AGOSTO D	08-2019 POR 0 IOS SEGUN C RESTACION I NALES 009-DA INDIENTE AL E 2019 SOLIC	01-001-0343 DE CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS ATH-2019 . MES DE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	2.00	0.00								
5665	5665	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE FUNCIONA SECRETAR	ACION AGOS SERVIDORES RIOS PASIVO IA DE ESTAD	NTRAL PAGO TO 2019 A S Y		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,199.31			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	510105	1700	001	0			3,829.74	3,829	9.74	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 0

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 704 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	E	TAPA CI	ASE CLAS	F						MO	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. GTO		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			369.57	369.57	0	0.00								
5666	5666	26/08/2019	C	CYD N	IOR SUE	SERVIDOR FUNCIONA DEL DEPO CORRESPO AGOSTO D	EES, TRABAJAI ARIOS DE LA S RTE PLANTA (ONDIENTE AL DE 2019, SOLIC E MEMORAND	ECRETARÍA CENTRAL MES DE ITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,495.74			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			291,308.20	291,308.20	0	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			35,591.00	35,591.00	0	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			11,090.00	11,090.00	0	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			33,506.54	33,506.54	0	0.00								
5667	5601	26/08/2019	F	RDP N	IOR OGA	VINICIO I 0343 DE FE CONCEPTO CONTRATO SERVICIOS 2019 CORR AGOSTO D	CHA 26-08-201 DE HONORA O CIVIL DE PR	D FACT 001-001- 19 POR RIOS SEGUN ESTACION DE LLES 009-DATH- E AL MES DE TADO		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0	0.00								
5668	5635	26/08/2019	Γ	DEV N	IOR OGA	RAMIRO DE FECHA PROFESIO 037-DATH- MES DE AG	. 26-08-2019 PO NALES SEGUN	T. 001-001-123 R SERVICIOS I CONTRATO PONDIENTE AL OLICITADO		ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1	,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 705 de 718

No.	No.	FECHA	БТАРА	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!				, DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5669	5636	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	RAMIRO I 123 POR SE SEGUN CO CORRESPO AGOSTO 20	ERVICIOS PRO NTRATO 037- ONDIENTE AL	FACT. 001-001- DFESIONALES DATH-2019, MES DE ADO MEDIANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
5671	5620	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	CARMEN DE FECHA DE HONOR SEGUN CO: SERVICIOS CORRESPO AGOSTO D	. 26-08-2019 PC RARIOS PROFI	TT. 001-0102 OR CONCEPTO ESIONALES PRESTACION DE TH-2019, MES DE ETTADO	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
5672	5597	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DESCENTR CANTON JI ADMINISTI URBANO D PROPIEDAI DEPORTE, MANABI SI CANTON JI	IPIJAPA PAC RATIVAS DEI DEL INMUEBL D DE LA SECI UBICADO EN ECTOR SANC	JNICIPAL DEL GO DE TASAS L PREDIO LE DE RETARIA DEL LA PROV. DE AN DEL GO CATASTRAL	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA		111.66			111.66	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	570102	1701	001	0			111.66	1	111.66	0.00								
5673	5642	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	MULTIPLE: 000238430 F SERVICIO I PORTÁTILI TRONCALI SEGURIDA SECRETAR	FECHA 23-08- DE ALQUILEI ES Y DE RADI IZADA PARA AD Y MOVILIZ RIA DEL DEPO ICITADO CON	FACT. 001-001- 2019 DE R DE RADIOS IO FRECUENCIA EL EQUIPO DE LACIÓN DE LA		COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		205.75			201.63	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530105	1701	001	0			205.75	2	205.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Fecha: 02/09/2019 Hora: 10:13:07

Página: 706 de 718

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5710	5570	26/08/2019	DEV	/ NO	R OGA	DE COMUNI MEDIOS PUI -002-10099, I CONTRATA	ICACION DE BLICOS EP DE FECHA 2: CION DEL S ON POR PRE FICACIONES RIA, SEGUN O SERVICIC	PAGO FACT. 002 0-08-2019 ERVICIO DE INSA ESCRITA 5 DE 1 ORDEN DE 0 N°23,		EMPRESA PUBLICA 1 MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		249.76			249.76	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530204	1701	001	0			249.76	24	19.76	0.00								
5711	5711	26/08/2019	COM	1 NO	R OGA	00004632 PO CAPACITAC ALTURA PA LOS CENTRO SECRETARI	PAGO FACT OR EL SERVI CION DE TRA IRA LOS SEF OS ACTIVO TA DEL DEPO O SEGUN MI	. 001-001- CIO DE ABAJO EN RVIDORES DE S DE LA	179211955300	1 FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO	:	1,000.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530612	1701	001	0			1,000.00	1,00	00.00	0.00								
5712	5570	26/08/2019	RDI	P NO.	R OGA	DE COMUNI MEDIOS PUI 002-002-1009 CONTRATA	ICACION DE BLICOS EP 99 DE FECHA CION DEL S ON POR PRE FICACIONES RIA, SEGUN O SERVICIO	RDP IVA FACT. A 20-08-2019 ERVICIO DE INSA ESCRITA 5 DE I ORDEN DE D N°23,	096860382000	EMPRESA PUBLICA 1 MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		29.97			29.97	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530204	1701	001	0			29.97	2	29.97	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 707 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ (71 ASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5827	5564	27/08/2019	DI	ΞV	NOR	OGA	FRANCISCO DE FECHA 2 LAVANDER MEDICO SE PERIODOS 0 08-12-08-201 ORDEN DE 0	27-08-2019 SE LIA PARA EL (CRETARIA D 02-08 AL 05-08 9 Y 16-08 AL COMPRA Y O DO CON MEN	T 001-001-18008 RVICIO DE CENTRO EL DEPORTE 8-2019, 08-08 AL		GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		168.66			165.29	ERRADO	MMONTENEGR O17					N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530209	1701	001	0			168.66	1	68.66	0.00								
5839	5651	27/08/2019	RI	ЭP	NOR	OGA	ELIZABETH 001-0384 DE CONCEPTO PROFESION DE PRESTAI PROFESION CORRESPON AGOSTO DE	FECHA 27-08 DE HONORA ALES SEGUN CION DE SER ALES 014-DA NDIENTE AL E 2019 SOLICI	ACTURA 001- 3-2019 POR RIOS I CONTRATO VICIOS .TH-2019 MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			145.44	1	45.44	0.00								
5840	5650	27/08/2019	DI	EV	NOR	OGA	ELIZABETH 0384 DE FEC CONCEPTO PROFESION DE PRESTAI PROFESION CORRESPON AGOSTO DE	CHA 27-08-201 DE HONORA IALES SEGUN CION DE SER IALES 014-DA NDIENTE AL E 2019 SOLICI	TURA 001-001- 19 POR RIOS I CONTRATO VICIOS .TH-2019 MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	;	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 708 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ET4	PA CI	ASE CL	ΔSF								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				TO.	DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5841	5642	27/08/2019	RI	OP N	OR O	GA]	MULTIPLES 000238430 FE SERVICIO DI PORTÁTILES TRONCALIZ SEGURIDAD SECRETARIA	CHA 23-08-20 E ALQUILER S Y DE RADIO ADA PARA E Y MOVILIZA A DEL DEPOR CITADO CON	CT. 001-001- 019 DE DE RADIOS O FRECUENCIA L EQUIPO DE ACIÓN DE LA		COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		24.69			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53010)5	1701	001	0			24.69		24.69	0.00								
5842	5564	27/08/2019	CO	M R	то о	GA]	FRANCISCO. 18008, ORDEN 8, CONTRAT LAVANDERI MEDICO DE DEPORTE, PI 2019, 08-08 A 19-08-2019, S	N DE COMPR ACION SERV A PARA EL C LA SECRETA ERIODOS 02-0	ACT. 001-001- A SERVICIO N° ICIO DE CENTRO .RIA DEL 08 AL 05-08- 19 Y 16-08 AL CON	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		-188.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	·C		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53020)9	1701	001	0			-188.90	-1	88.90	0.00								
5843	5843	27/08/2019	co	M N	OR O	GA]	FRANCISCO. 18008, ORDE ° 8, CONTRA LAVANDERI MEDICO DE DEPORTE, PI 2019, 08-08 A 19-08-2019, S	N DE COMPR TACION SER A PARA EL C LA SECRETA ERIODOS 02-0	ACT. 001-001- A SERVICIO N VICIO DE CENTRO RIA DEL 08 AL 05-08- 19 Y 16-08 AL CON	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		188.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	53020)9	1701	001	0			188.90	1	88.90	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 709 de 718

Fecha: 02/09/2019

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASE	3 555	achinatori pr	ST CLID	PUG	DENEEROLA DIO	110	NEC	MONTO	TV / 4	MONTO	DOT L DO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5844	5649	27/08/2019	DE	V NOF	R OGA	DE COMUN EP PAGO I FECHA 15-0 PUBLICACI NOTIFICAC CORRESPO PUBLICACI COMPRA Y	ICACION DEL FACT 002-002-1 88-2019 POR SE ON PRENSA E IONES DE COI NDIENTE A SE	10067 DE ERVICIO SCRITA NTRALORIA EGUNDA TO 2019 ORDEN NO. 23		EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		249.76			249.76	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530204	1701	001	0			249.76	24	49.76	0.00								
5845	5649	27/08/2019	RDI	P NOF	R OGA	DE COMUN RDP IVA PA FECHA 15-0 SERVICIO P ESCRITA PA CONTRALO PUBLICACI COMPRA O	PUBLICA MED ICACION DEL AGO FACT 002- 08-2019 CONTE UBLICACION ARA NOTIFICA DEL POR SEG ON AGOSTO 20 SERVICIO NO O CON MEMO	ACIONES DE UNDA 2019 ORDEN 2019 ORDEN	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		29.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530204	1701	001	0			29.97	1	29.97	0.00								
5846	5843	27/08/2019	DE	V NOF	R OGA	FRANCISCO DE FECHA 2 LAVANDER MEDICO SE PERIODOS 0 08-12-08-201 ORDEN DE	27-08-2019 SER RIA PARA EL C CCRETARIA DE 02-08 AL 05-08 19 Y 16-08 AL 1 COMPRA Y O .DO CON MEM	T 001-001-18008 RVICIO DE CENTRO EL DEPORTE -2019, 08-08 AL 19-08-2019 SERVICIO NO.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		168.66			165.29	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530209	1701	001	0			168.66	10	68.66	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 710 de 718

Fecha: 02/09/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5847	5843	27/08/2019	RDP	NOR	OGA	FRANCISCO 001-18008 D SERVICIO I CENTRO M DEPORTE P 2019, 08-08 19-08-2019 O SERVICIO N	OBAR EDUAR D RDP IVA PA E FECHA 27-0 DE LAVANDEI EDICO SECRE PERIODOS 02-0 AL 08-12-08-20 DRDEN DE CO NO. 8 SOLICIT DA-2019-2035	AGO FACT 001- 8-2019 RIA PARA EL TARIA DEL 18 AL 05-08- 119 Y 16-08 AL MPRA Y O	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		20.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI I 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530209	1701	001	0			20.24		20.24	0.00								
5848	5619	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN1 FECHA 26-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO AGOSTO DI	08-2019 POR C	01-001-0102 DE DNCEPTO DE NALES SEGUN TON DE IH-2019, MES DE TADO	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		1,212.00	D		0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 7	FJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530606	1701	001	0			1,212.00	1,	212.00	0.00								
5849	5849	27/08/2019	СОМ	NOR	OGA	ALEXANDR 000000293, S LIMPIEZA I CUENCA DI DEPORTE C DE JULIO D		T. 001-200- ASEO Y ACTIVO IV ARIA DEL IENTE AL MES ITADO SEGUN	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		5,201.28	8		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530209	1701	001	0			5,201.28	5,	201.28	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 711 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	PA CLAS	SE CLASE	1						TO MON	ITO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5850	5849	27/08/2019	DEV	V NOI	R OGA	ALEXANDR 0293 DE FE SERVICIO I OFICINAS Y SECRETAR CUENCA PO SEGUN ORI 20190001470	CHA 27-08-201 DE ASEO Y LE Y DEPENDENO IA DEL DEPO DR EL MES DI DEN DE COMI 6659 SOLICITA	CTURA 001-200 19 POR MPIEZA DE CIAS DE LA RTE - CA IV E JULIO 2019 PRA CE-	. 0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4	644.00			4,551.12	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,644.00	0.00)								
5851	5849	27/08/2019	RDI	P NO	R OGA	ALEXANDF -200-0293 D SERVICIO I OFICINAS Y SECRETAR CUENCA PO SEGUN ORI 20190001470	E FECHA 27-0 DE ASEO Y LI Y DEPENDENO IA DEL DEPO DR EL MES DI DEN DE COMI 6659 SOLICITA	PAGO FACT 001 8-2019 POR MPIEZA DE CIAS DE LA RTE - CA IV E JULIO 2019 PRA CE-	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		557.28			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			557.28	557.28	0.00)								
5852	5852	27/08/2019	COM	A NO	R OGA	VINICIOPA POR EL SER PREVENTIV ENTILACIO ACONDICIO PLANTA CE DEL DEPOR	RVICIO DE MA VO DEL SISTE DN Y AIRE DNADOS INST ENTRAL DE L RTE, ORDEN I CADO SEGUN	01-001-0000000032 ANTENIMIENTO EMA DE)	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO	3,	360.00			3,360.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530404	1701	001	0			3,360.00	3,360.00	0.00)								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 712 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACIO			SE CLASE	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D. C. C		USUARIOS	. 14	G. D.	SOL PAGO
		EEMBORAER				EMPRESA I	PUBLICA COI	RREOS DEL		EMPRESA PUBLICA			SHVIVI		БИЕВО		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	TAGO
5853	5596	27/08/2019	DEV	NOF	R OGA	085-008-571 19 POR CON "CONTRAT CORRESPO SECRETAR CORRESPO	5, 5716,5717 I NCEPTO DE ACION DEL S NDENCIA PA IA DEL DEPO NDIENTE AL	DE FECHA 06-08- SERVICIO DE ARA LA	1768042620001	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		1,925.45	5		1,925.45	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			1,925.45	1,9	925.45	0.00								
5854	5596	28/08/2019	RDP	NOF	R OGA	ECUADOR (085-008-571 19 POR CON "CONTRAT CORRESPO SECRETAR CORRESPO	5, 5716,5717 I NCEPTO DE ACION DEL S NDENCIA PA IA DEL DEPO NDIENTE AL	OP IVA DE FACT. DE FECHA 06-08- SERVICIO DE ARA LA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		231.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			231.05	1	231.05	0.00								
5855	5662	28/08/2019	DEV	NOF	R OGA	STEPHANIE DE FECHA DE HONOR CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO AGOSTO DI	28-08-2019 PC ARIOS SEGU RESTACION I VALES 007-DA NDIENTE AL E 2019 SOLIC	CT 001-001-0009 OR CONCEPTO N CONTRATO DE SERVICIOS ATH-2019 . MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	7	1,212.00)		1,090.80	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,3	212.00	0.00								
5856	5663	28/08/2019	RDP	NOF	R OGA	STEPHANIE 001-0009 DE CONCEPTO CONTRATO SERVICIOS 2019 CORRI AGOSTO DI	E FECHA 28-0 DE HONORA DCIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENT E 2019 SOLIC	AGO FACT 001- 18-2019 POR ARIOS SEGUN RESTACION DE ALES 007-DATH- TE AL MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	?	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	:	145.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 713 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	R.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5857	5857	28/08/2019	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A IBARRA I PROYECTO	TÁTICOS AL 1 DE SERVICIO DEL 07 AL 08- INICIACIÓN TO EN EL DEF	CIAGO DAVID INTERIOR POR OS REALIZADA 08-2019 ASISTIR Y SELECCIÓN PORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
5858	5858	28/08/2019	СОМ	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN I CUENCA 12 COORDINA SEGUIMIEN PROYECTO 2019 ASISTI SELECCIÓN	TÁTICOS AL I DE SERVICIO 2 AL 16-08-201 CIÓN DE LA I NTO Y CONTR 1 . IBARRA DE	9 LOGÍSTICA, ROL DEL EL 07 AL 08-08- D INICIACIÓN Y	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES		480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			480.00	4	180.00	0.00								
5859	5859	28/08/2019	COM	NOF	OGA	PAGO DE M POR COMIS CUENCA 12 COORDINA SEGUIMIEN PROYECTO INICIACIÓN	MOVILIZACIÓ SIÓN DE SERV 2 AL 16-08-201 CIÓN DE LA VTO Y CONTR D DE CAPACIT N Y SELECCIÓ EN EL DEPOR	LOGÍSTICA, ROL DEL CACIÓN EN ÓN DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		22.00			22.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			22.00		22.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 714 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	E'	ΓΑΡΑ (LASE	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5860	5860	28/08/2019	(СОМ	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS 2019 TRASL MATERIAL INSTITUCIO ORGANIZAI PREMIACIÓ	O PAGO DE V POR COMISIÓ A GUAYAQU ADO Y MOV PÚBLICO CO DNAL PARA E DO POR PRES	IL 15 AL 16-08- ILIZACIÓN DE N IMAGEN EVENTO SIDENCIA Y ISTAS DE LOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5861	5861	28/08/2019	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS CUENCA 12 COORDINA SEGUIMIEN PROYECTO INICIACIÓN	IOVILIZACIÓ IÓN DE SERV AL 16-08-201 CIÓN DE LA I ITO Y CONTR DE CAPACIT I Y SELECCIÓ	LOGÍSTICA, OL DEL ACIÓN EN ON DE	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES		22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0			22.00		22.00	0.00								
5862	5658	28/08/2019	I	DEV	NOR	OGA	PAOLAPAO DE FECHA 2 DE HONORA SEGUN CON SERVICIOS CORRESPO AGOSTO DE	28-08-2019 PO ARIOS PROFE VTRATO DE F NO. 003-DAT NDIENTE AL E 2019, SOLIC MEMORAND	-001-0000034 R CONCEPTO SIONALES PRESTACION DE H-2019, MES DE ITADO	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1	,212.00	1		1,090.80	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 715 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5863	5659	28/08/2019	RDP	NOR	. OGA	PAOLARE DE FECHA DE HONOR SEGUN COI SERVICIOS CORRESPO AGOSTO DI	28-08-2019 POI ARIOS PROFE NTRATO DE P NO. 003-DATI NDIENTE AL 1 E 2019, SOLICI MEMORAND	01-001-000034 R CONCEPTO SIONALES RESTACION DE H-2019, MES DE TADO	1/25604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA		145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
5864	5622	28/08/2019	RDP	NOR	. OGA	MARCELO. CONCEPTO PROFESION DE PRESTA 006-DATH- MES DE AC	DE HONORA NALES SEGUN CION DE SER 2019, CORRESI	01-001-177POR RIOS CONTRATO VICIOS NRO. PONDIENTE AL O, SOLICITADO	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
5865	5621	28/08/2019	DEV	NOR	. OGA	MARCELO. FECHA 28-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO AGOSTO DO	08-2019 POR C	001-001-177 DE DNCEPTO DE NALES SEGUN TON DE TH-2019, MES DE TADO	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		1,212.00			1,090.80	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
5868	5868	29/08/2019	CYD	NOR		DEPORTE F FONDOS DI MES DE JUI BONILLA C MANUEL P MINISTERI MEMORAN	LIO DEL 2019 DSCAR Y QUIN ERSONAL DEI AL SOLICITAI DO SD DATH	RAL PAGO ORAS EXTRAS A FAVOR DE ITUNA L DESPACHO DO MEDIANTE 2019-0557	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL	E	6.66			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	510602	1700	001	0			6.66		6.66	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 0

Página: 716 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			LASE MOD.	E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5869	5869	29/08/2019	F	REG :	NOR	OGA		e la Entidad:14 No Entrada: 654	8-9999-0 No de 15	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		3,823.81			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530304	1701	001	0			3,823.81	3,	823.81	0.00								
5973	5643	29/08/2019	Γ	DEV :	NOR	OGA	ECUADOR 005757 DE I "CONTRAT CORRESPO INTERNAC SECRETAR JULIO 2019 PROCESO:	FECHA 08-08- ACION DEL S NDENCIA NA IONAL PARA IA DEL DEPC	ACT. 085-008- 19 POR SERVICIO DE ACIONAL E LA DRTE", MES DE ITRATO N° 006 1-2019 Y	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		1,269.88	•		1,269.88	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530106	1701	001	0			1,269.88	1,	269.88	0.00								
5974	5860	29/08/2019	Γ	DEV :	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 2019 TRASI MATERIAL INSTITUCIO ORGANIZA PREMIACIO	O PAGO DE POR COMISIÓ A GUAYAQU LADO Y MOV PÚBLICO CO ONAL PARA I LDO POR PRE	JIL 15 AL 16-08- TILIZACIÓN DE ON IMAGEN EVENTO SIDENCIA Y TISTAS DE LOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			80.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5975	5655	29/08/2019	F	RDP :	NOR	OGA	ECUADOR 005757 DE I "CONTRAT CORRESPO INTERNAC SECRETAR JULIO 2019 PROCESO:	FECHA 08-08- ACION DEL S NDENCIA NA IONAL PARA IA DEL DEPO	A FACT. 085-008- 19 POR SERVICIO DE ACIONAL E LA DRTE", MES DE ITRATO N° 006 1-2019 Y	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		152.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530106	1701	001	0			152.39		152.39	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Hora: 10:13:07

Página: 717 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ (T ASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE.	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5976	5857	29/08/2019	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A IBARRA I PROYECTO	TÁTICOS AL DE SERVICIO DEL 07 AL 08- INICIACIÓN TO EN EL DEI	FIAGO DAVID INTERIOR POR IS REALIZADA -08-2019 ASISTIR Y SELECCIÓN PORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			130.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	1	530303	1701	001	0			130.00	1.	30.00	0.00								
5977	5858	29/08/2019	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN CUENCA 12 COORDINA SEGUIMIEN PROYECTO 2019 ASISTI SELECCIÓN	TÁTICOS AL DE SERVICIO 2 AL 16-08-201 CIÓN DE LA NTO Y CONTE D. IBARRA DE	19 LOGÍSTICA, ROL DEL L 07 AL 08-08- D INICIACIÓN Y	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES		480.00			480.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	1	530303	1701	001	0			480.00	4	80.00	0.00								
5978	5861	29/08/2019	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS CUENCA 12 COORDINA SEGUIMIEN PROYECTO INICIACIÓN	MOVILIZACIÓ SIÓN DE SERV AL 16-08-201 CIÓN DE LA VTO Y CONTE DE CAPACIT N Y SELECCIO EN EL DEPOR	LOGÍSTICA, ROL DEL FACIÓN EN ÓN DE	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES		22.00			22.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530301	1701	001	0			22.00	:	22.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 718 de 718

Fecha: 02/09/2019

No.	No.	FECHA	E	ΓΔΡΔ (TASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5979	5711	29/08/2019	Γ	DEV	NOR	OGA	SERRANOI 00004632 DE SERVICIO D TRABAJO E SERVIDORE ACTIVOS D DEPORTE, S N° 22 SOLIC	N SOCIAL FIA PAGO FACT. (E FECHA 29-08 DE CAPACITA EN ALTURA PA EN EL LOS CE EE LA SECRET SEGUN ORDEI CITADO SEGUI DO N° SD-DA-	001-001- 3-2019 POR EL CION DE ARA LOS NTROS ARIA DEL N DE COMPRA N	1792119553001	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO		892.86			892.86	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30612	1701	001	0			892.86	1	892.86	0.00								
5980	5711	29/08/2019	F	RDP	NOR	OGA	SERRANO 00004632 DE SERVICIO D TRABAJO E SERVIDORE ACTIVOS D DEPORTE, S N° 22 SOLIC	N SOCIAL FIA RDP IVA FAC E FECHA 29-08 DE CAPACITA EN ALTURA PA ES DE LOS CE E LA SECRET SEGUN ORDEI CITADO SEGUI DO N° SD-DA-	TT. 001-001- 3-2019 POR EL CION DE ARA LOS NTROS ARIA DEL N DE COMPRA N	1792119553001	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO		107.14			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30612	1701	001	0			107.14		107.14	0.00								
									TOTAL EN	NTIDAD: 148-9	9999-0000	6,826,787.80	6,826,	787.80	0.00	679,165.84				CANTIDAD	DE CURS:		2675
										TOTAL	L GENERAL :	6,826,787.80	6,826,	787.80	0.00	679,165.84							