

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: 1 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 148-9999-0000 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL																			
1	1	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA AGOSTO 2019.	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	27,824.76			4,168.12	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	27,824.76	27,824.76	0.00								
2	2	15/01/2019	COM	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	11,388.53			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	11,388.53	11,388.53	0.00								
3	3	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	30,641.02			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	30,641.02	30,641.02	0.00								
4	4	15/01/2019	COM	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	8,621.63			60.15	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	8,621.63	8,621.63	0.00								

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: 2 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	5	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	4,228.24			60.15	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,228.24	4,228.24	0.00								
6	6	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	4,340.89			60.15	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,340.89	4,340.89	0.00								
7	7	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	4,168.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,168.09	4,168.09	0.00								
8	8	15/01/2019	COM	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	4,228.25			60.16	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,228.25	4,228.25	0.00								

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: 3 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	9	15/01/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	151,785.71			66,996.65	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		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	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A PROPORCIONAL FEBRERO 2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	11,327.23			453.10	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO PROPORCIONAL ENERO 2019 HASTA MARZO 2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	2,687.33			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	23,289.64			124.68	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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								

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: 4 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13	13	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	27,081.62			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			27,081.62	27,081.62	0.00								
14	14	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	41,256.65			124.69	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			41,256.65	41,256.65	0.00								
15	15	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	26,885.58			124.71	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			26,885.58	26,885.58	0.00								
16	16	15/01/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	18,214.29			17,558.92	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12,321.43	12,321.43	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			5,892.86	5,892.86	0.00								

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: 5 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
17	17	15/01/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 DICIEMBRE 2018 HASTA 07 ABRIL 2019.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	7,516.07			7,516.07	ERRADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			7,516.07	7,516.07	0.00								
18	18	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	37,500.00			19,927.13	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			37,500.00	37,500.00	0.00								
19	19	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	4,500.00			2,391.26	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			4,500.00	4,500.00	0.00								
20	20	15/01/2019	COM	NOR	OGA	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROPORCIONAL DE 09 ENERO 2019 A 08 OCTUBRE 2019.	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	210,240.40			76,309.50	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			210,240.40	210,240.40	0.00								

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: 6 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	21	15/01/2019	COM	NOR	OGA	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROPORCIONAL DE 09 ENERO 2019 A 08 OCTUBRE 2019	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	25,228.85			9,157.17	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			25,228.85	25,228.85	0.00								
22	22	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53,399.89			22,249.96	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			53,399.89	53,399.89	0.00								
23	23	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,407.99			547.56	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			6,407.99	6,407.99	0.00								
24	24	15/01/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 DICIEMBRE 2018 HASTA 07 ABRIL 2019.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	7,516.07			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			7,516.07	7,516.07	0.00								

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: 7 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	25	15/01/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 DICIEMBRE 2018 HASTA 07 ABRIL 2019	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	000	530405	1701	001	0	901.93	901.93	0.00								
26	26	17/01/2019	REG	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 972 DEL 2018 A GYE 29-11 AL 03-12-2018 COORDINACIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA EL PATROCINIO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO SUBJETIVO TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	459.34			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	459.34	459.34	0.00								
27	27	17/01/2019	REG	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 974 DEL 2018 A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DE CARPUELA. IVAI-0258-2018	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	314.00			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	314.00	314.00	0.00								
28	28	17/01/2019	REG	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 975 DEL 2018 A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DE CARPUELA. IVAI-0259-2018	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	314.00			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	314.00	314.00	0.00								

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: 8 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
29	29	17/01/2019	REG	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 971 DEL 2018 A GYE 29-11 AL 03-12-2018 REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA EL PATROCINIO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO SUBJETIVO TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.IVAI-0249-18	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	465.66			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			465.66	465.66	0.00								
30	30	17/01/2019	REG	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 973 DEL 2018 REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA EL PATROCINIO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO SUBJETIVO TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IVAI-0250-2018	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	320.00	0.00								
31	31	17/01/2019	REG	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 981 DEL 2018 A GUAYAQUIL DEL 10 AL 16-12-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "JUEGOS UNIVERSITARIOS 2018". IVAI-0253-2018	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	751.01	0.00								
32	32	17/01/2019	REG	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 964 DEL 2018 A GYE 21 AL 30-11-2018 A GYE 21 AL 30-11-2018 CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALA Y REUNIONES DEL ALTO RENDIMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2018. IVAI-0241-2018.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	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	1,040.00	0.00								

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: 9 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	33	17/01/2019	REG	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.-RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 893 DEL 2018 A CUENCA DEL 27 AL 31-08-2018 EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO MD-DA-2018-1357 DEL 22-08-2018 DE CONSTATAción FÍSICA DEL AÑO 2018 BIENES MUEBLES DE CUENCA IVAI-172-2018	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	320.00			320.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
34	34	17/01/2019	REG	NOR	OGA	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA.-RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 894 DEL 2018 A CUENCA DEL 27 AL 31-08-2018 EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO MD-DA-2018-1357 DEL 22-08-2018 DE CONSTATAción FÍSICA DEL AÑO 2018 BIENES MUEBLES DE CUENCA IVAI-0173-2018.	1711179067	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA	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	320.00	0.00								
35	35	17/01/2019	REG	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 930 DEL 2018 A ORELLANA-NAPO-TUNG-COTO-IMB DEL 04 AL 14-10-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO JORGE PAREDES PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR. IVAI-0208-2018	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	757.20			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			757.20	757.20	0.00								
36	36	17/01/2019	REG	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 950 DEL 2018 A SAN CRISTOBAL-SANYA CRUZ-25 AL 27-10-2018 REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DEL AÑO 2018 DE LOS BIENES INMUEBLES DE GALAPAGOS SEGUN IVAI 226-2018	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	160.00			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			160.00	160.00	0.00								

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: 10 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
37	37	17/01/2019	REG	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 970 DEL 2018 A MACHALA DEL 28-11 AL 02-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A LA REALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO CHOLO 2018 SEGUN IVAI-0247-2018.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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	320.00	0.00								
38	38	17/01/2019	REG	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 867 DEL 2018 A SUCUMB-CARCHI-ESM-IMBA- DEL 24 AL 27-07-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO. SEGÚN IVAI-0145-2018	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
39	39	17/01/2019	REG	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 976 DEL 2018 A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-12-2018 REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE DOPAJE DENTRO Y FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS. SEGUN IVAI-0256-2018	1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	240.00			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			240.00	240.00	0.00								
40	40	17/01/2019	REG	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 969 DEL 2018 A MACHALA DEL 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.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			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			240.00	240.00	0.00								

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: 11 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	41	17/01/2019	REG	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 957 DEL 2018 A GUAYAQUIL DEL 21 AL 27-11-2018 DESPLAZAMIENTO PARA CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALADA Y A LAS REUNIONES DEL ALTO RENDIMIENTO SEGÚN IVAI-0234-2018.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	480.00			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	480.00	480.00	0.00								
42	42	18/01/2019	REG	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 959 DE 2018 A CUENCA DEL 22 AL 23-11-2018 REUNIÓN CON LA EMPRESA PÚBLICA EP. SEGUN IVAI- 0239 -2018	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	80.00			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	80.00	80.00	0.00								
43	43	18/01/2019	REG	NOR	OGA	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 960 DE 2018 A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-11-2018 REUNIONES TÉCNICAS CON LAS DIFERENTES FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.SEGUN IVAI - 0238-2018	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	160.00			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	160.00	160.00	0.00								
44	44	18/01/2019	REG	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 977 DE 2018 A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-12-2018 SEGUIMIENTO TECNICO A LA EJECUCION DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y COPA SUDAMERICANA ABSOLUTA 2018. SEGUN IVAI 0255-2018	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	319.50			319.50	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.50	319.50	0.00								

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: 12 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	45	18/01/2019	REG	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 978 DE 2018 A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13-12-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "JUEGOS UNIVERSITARIOS 2018". SEGÚN IVAI-0257-2018	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	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
46	46	18/01/2019	REG	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 977 DE 2018 A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-12-2018 SEGUIMIENTO TECNICO A LA EJECUCION DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y COPA SUDAMERICANA ABSOLUTA 2018.SEGUN IVAI 255-2018	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	000	530303	1701 001 0			319.50	319.50	0.00								
47	47	18/01/2019	REG	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO .- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 979 DE 2018 A RIOB-CUE- GYE DEL 10 AL 12-12-2018 CONVOCATORIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS A FIN DE QUE PRESENTEN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL EN DONDE SE REQUIERE DILIGENCIAMIENTO DE MATRIZ CONCENTRACION COORDINACIÓN 3. SEGUN IVAI-0251-2018	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	000	530303	1701 001 0			191.75	191.75	0.00								
48	48	18/01/2019	REG	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO .- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 980 DE 2018 A RIOB-CUE- GYE DEL 10 AL 12-12-2018 CONVOCATORIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS A FIN DE QUE PRESENTEN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL EN DONDE SE REQUIERE DILIGENCIAMIENTO DE MATRIZ CONCENTRACION COORDINACIÓN 3. SEGUN IVAI-0252-2018	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	206.10			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			206.10	206.10	0.00								

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: 13 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
49	49	18/01/2019	REG	NOR	OGA	BASANTES LUIS ALFREDO.-RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 685 DE 2016 A CUENCA DEL 16 AL 22-10 23 AL 29-10 30-10 AL 04-11-2016 TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CEAR N° 5 SEGUN IVAI-0011-2016	1708901689	BASANTES LUIS ALFREDO	432.92			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			432.92	432.92	0.00								
50	50	18/01/2019	REG	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 982 DE 2018 A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16-12-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "JUEGOS UNIVERSITARIOS 2018". SEGÚN IVAI-0254-2018ANA ABSOLUTA 2018. SEGUN IVAI 0254-2018	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
51	51	22/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO FACT. 001-001-00200 ORDEN DE COMPRA CE-20180001325428 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2019-0194.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	302.08			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			302.08	302.08	0.00								
52	52	22/01/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-21353 DE FECHA 07-01-19 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, PERIODO DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0186.	0991331859001	ATIMASA S.A.	61.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			61.00	61.00	0.00								

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: 14 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
53	53	23/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-111749363 DE FECHA 03-01-2019 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0203 FECHA 22-01-19.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	620.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	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	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0035	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,186.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	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	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-201 DEL 16-01-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A PROPORCIONAL FEBRERO 2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	3,775.73			3,700.22	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	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	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-RDP DEL IVA.-FACTURA 001-001-201 DEL 16-01-2019 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A PROPORCIONAL FEBRERO 2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	453.09			453.09	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			453.09	453.09	0.00								

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: 15 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	51	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO FACT. 001-001-00200 DEL 16-01-2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001325428 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0194	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	269.71			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			269.71	269.71	0.00								
58	51	23/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-RDP IVA. 001-001-00200 DEL 16-01-2019 CE-20180001325428 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2019-0194.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	32.37			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			32.37	32.37	0.00								
59	53	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-111749363 DE FECHA 03-01-2019 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0203 FECHA 22-01-19.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	554.04			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			554.04	554.04	0.00								
60	53	23/01/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA DE FACT. 001-777-111749363 DE FECHA 03-01-2019 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0203 FECHA 22-01-19.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.48			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			66.48	66.48	0.00								

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: 16 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
61	52	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-21353 DE FECHA 07-01-19 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, PERIODO DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0186.	0991331859001	ATIMASA S.A.	54.46			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			54.46	54.46	0.00								
62	52	23/01/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-028-21353 DE FECHA 07-01-19 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, PERIODO DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0186.	0991331859001	ATIMASA S.A.	6.54			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			6.54	6.54	0.00								
63	63	24/01/2019	COM	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-002-002154 DEL 16-01-2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FUA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SACRETARIA DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0195	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,246.92			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,246.92	1,246.92	0.00								
64	10	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO FACT. 001-001-201 DEL 16-01-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0194 DEL 21-01-2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	3,775.73			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,775.73	3,775.73	0.00								

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: 17 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
65	10	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001- 201 DEL 16-01-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0194	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	453.09			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			453.09	453.09	0.00								
66	66	25/01/2019	COM	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO DE FACT. 001-001-194 DE FECHA 21-01-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CE-20180001380846, SD-DA-2019-0212.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	1,300.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		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								
67	64	25/01/2019	DEV	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO FACT. 001-001- 201 DEL 16-01-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0194 DEL 21-01-2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	-3,775.73			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-3,775.73	-3,775.73	0.00								
68	10	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-PAGO DE FACTURA 001-001-201 DEL 16-01-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001325428 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0194 DEL 21-01-2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	3,775.73			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,775.73	3,775.73	0.00								

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: 18 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
69	65	25/01/2019	RDP	DVO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-DVO.- IVA.- PAGO FACT. 001-001- 201 DEL 16-01-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0194	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	-453.09			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-453.09	-453.09	0.00								
70	10	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-PAGO DE FACTURA 001-001-201 DEL 16-01-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001325428 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0194 DEL 21-01-2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	453.09			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			453.09	453.09	0.00								
71	3	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-002-2157 DEL 16-01-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADA CON MEMO SD-DA-2019-0195 DEL 21-01-2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,113.32	1,113.32	0.00								
72	3	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-002-2157 DEL 16-01-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADA CON MEMO SD-DA-2019-0195 DEL 21-01-2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			133.60	133.60	0.00								

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: 19 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
73	73	25/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0035 SEGUNDO GRUPO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	708.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			708.00	708.00	0.00								
74	63	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001 -002-002154 DEL 16-01-2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SACRETARIA DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0195 DEL 21-01-2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,113.32	1,113.32	0.00								
75	63	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-002-002154 DEL 16-01-2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SACRETARIA DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0195 DEL 21-01-2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			133.60	133.60	0.00								
76	12	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACTURA 001-001 -0193 DE FECHA 02-01-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO I ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0210.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	8,385.00			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			8,385.00	8,385.00	0.00								

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: 20 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
77	12	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0193 DE FECHA 02-01-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO I ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0210.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,006.20			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,006.20	1,006.20	0.00								
78	14	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0007 DE FECHA 11-01-2019 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV CUENCA POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0201	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	1,673.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,673.54	1,673.54	0.00								
79	14	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0007 DE FECHA 11-01-2019 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV CUENCA POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0201	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	13,946.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	13,946.19	13,946.19	0.00								

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: 21 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
80	80	28/01/2019	COM	NOR	OGA	JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-0411 DE FECHA 11-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX, ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960, MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0224	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00								
81	8	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- RPD IVA PAGO FACT 001-001-353 DE FECHA 14-01-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SECRETARIA DEL DEPORTE-EL JUNCAL ORDEN DE COMPRA CE-20180001342965 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO CON SD-DA-2019-0196	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
82	8	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-0353 DE FECHA 14-01-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SECRETARIA DEL DEPORTE - EL JUNCAL ORDEN DE COMPRA CE-20180001342965 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO CON SD-DA-2019-0196	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								

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: 22 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	83	29/01/2019	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.- PAGO DE FACT.001-050-241 DE FECHA 16-01-19 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" MEMORANDO SD-DA-2019-0229.	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	3,379.52	0.00								
85	13	29/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0194 DE FECHA 02-01-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0218	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,176.33			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,176.33	1,176.33	0.00								
86	13	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0194 DE FECHA 02-01-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0218	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	9,802.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	9,802.71	9,802.71	0.00								
87	87	29/01/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- Pago de Viáticos y movilización al Interior por comisión de servicios a Manta del 23 al 25-01-2019 Traslado y movilización de funcionario para inspección y verificación del escenario deportivo ubicado en la playa el Murciélagos.	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	160.00	0.00								

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: 23 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	89	29/01/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- Pago de peajes por comisión de servicios a Manta del 23 al 25-01-2019 Traslado y movilización de funcionario para inspección y verificación del escenario deportivo ubicado en la playa el Murciélago.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.50	5.50	0.00								
91	91	29/01/2019	COM	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- PAGO FACTS 001-003-0394 Y 398 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS PERTENECIENTE AL MIN DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20180001281680, MES DE NOVIEMBRE 2018 Y DEL 1 AL 04 DICIEMBRE 2018, MEMORANDO SD-DA-2019-0230	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	3,830.13			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,830.13	3,830.13	0.00								
92	1	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO DE FACTURA 001-001-16001 DEL 14-01-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO CE-20180001342838, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0205	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
93	1	29/01/2019	RDP	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.- RDP DE IVA.- FACTURA 001-001-16001 DEL 14-01 -2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO CE-20180001342838, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0205	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								

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: 24 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
95	15	29/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0195 DE FECHA 02-01-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0211	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,162.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	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	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0195 DE FECHA 02-01-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0211	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	9,686.61			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	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	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 25-01-2019 REALIZAR LA CONSTATACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL ESCENARIO DEPORTIVO DESMONTABLE PARA DEPORTES DE PLAYA INSTALADO EN LA PLAYA EL MURCIÉLAGO.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	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	160.00	0.00								
101	101	29/01/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-028-21352 DE FECHA 07-01-2019 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 AL 27 DE DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0182	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,484.69			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,484.69	2,484.69	0.00								

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: 25 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
102	102	29/01/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA DE FACT. 001-028-21352 DE FECHA 07-01-2019 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 AL 27 DE DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0182	0991331859001	ATIMASA S.A.	298.16			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	298.16	298.16	0.00								
107	99	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 25-01-2019 REALIZAR LA CONSTATAción Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL ESCENARIO DEPORTIVO DESMONTABLE PARA DEPORTES DE PLAYA INSTALADO EN LA PLAYA EL MURCIÉLAGO.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
108	89	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- Pago de peajes por comisión de servicios a Manta del 23 al 25-01-2019 Traslado y movilización de funcionario para inspección y verificación del escenario deportivo ubicado en la playa el Murciélagos.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.50	5.50	0.00								
109	87	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- Pago de Viáticos y movilización al Interior por comisión de servicios a Manta del 23 al 25-01-2019 Traslado y movilización de funcionario para inspección y verificación del escenario deportivo ubicado en la playa el Murciélagos.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 26 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
115	66	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO DE FACT. 001-001-194 DE FECHA 21-01-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CE- 20180001380846, SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0212 DEL 23-01-2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	1,161.00			1,137.78	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								
116	66	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO DE FACT. 001-001-194 DE FECHA 21-01-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CE- 20180001380846, SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0212 DEL 23-01-2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	1,161.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
117	66	30/01/2019	RDP	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- RDP IVA.- FACT. 001-001-194 DE FECHA 21-01-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CE- 20180001380846, SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0212 DEL 23-01-2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	139.32			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	139.32	139.32	0.00								
118	101	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028- 21352 DE FECHA 07-01-2019 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 AL 27 DE DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0182	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,484.69			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,484.69	2,484.69	0.00								

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: 27 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
119	102	30/01/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA DE FACT. 001-028-21352 DE FECHA 07-01-2019 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 AL 27 DE DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0182	0991331859001	ATIMASA S.A.	298.16			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	298.16	298.16	0.00								
120	120	30/01/2019	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 25-01-2019 REALIZAR INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE MANTA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA PLAYA EL MURCIÉLAGO.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
121	121	30/01/2019	COM	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-347 DE FECHA 24-01-19 POPR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA DE PLANTA CENTRAL PERIODO 01 DE AGOSTO HASTA 02 DE SEPTIEMBRE 2018, CE-20180001114443, SD-DA-2019-0187.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	3,604.82			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,604.82	3,604.82	0.00								
124	121	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-347 DE FECHA 24-01-19 POPR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA DE PLANTA CENTRAL PERIODO 01 DE AGOSTO HASTA 02 DE SEPTIEMBRE 2018, CE-20180001114443, SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0187 DEL 21-01-2019	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	3,218.59			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,218.59	3,218.59	0.00								

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: 28 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
126	121	30/01/2019	RDP	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-002-347 DE FECHA 24-01-19 POPR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA DE PLANTA CENTRAL PERIODO 01 DE AGOSTO HASTA 02 DE SEPTIEMBRE 2018, CE-20180001114443, SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0187 DEL 21-01-2019	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	386.23			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	386.23	386.23	0.00								
127	120	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 25-01-2019 REALIZAR INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE MANTA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA PLAYA EL MURCIÉLAGO.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
129	129	30/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0045 Y ALCANCE SD-DATH-2019-0056	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	372,106.27			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	283,273.40	283,273.40	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	19,681.60	19,681.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33,560.27	33,560.27	0.00								

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: 29 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
130	130	30/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE CHICA BUELE ELIZABETH ESPERANZA SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0045 Y ALCANCE SD-DATH-2019-0056	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			252.45	252.45	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			68.17	68.17	0.00								
131	131	30/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2019] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION DIFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0040	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,732.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			3,732.00	3,732.00	0.00								
132	131	30/01/2019	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:HO A:2019] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION DIFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0040	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	-3,732.00	0.00								
142	142	31/01/2019	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES POR ATENCION MEDICA - PLANILLA DE JULIO 2012, GLOSA NRO. 88219504 DE 18-01-19, RESOLUCION NRO. 1382252, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0055.	1760004650001	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								

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: 30 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	143	31/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO DE FACTS. 001-003-22874613, 22874545 DE FECHA 05-01-19 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CA IV- CUENCA, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0263.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11.87			11.87	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			11.87	11.87	0.00								
146	142	31/01/2019	COM	RTO	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES POR ATENCION MEDICA - PLANILLA DE JULIO 2012, GLOSA NRO. 88219504 DE 18-01-19, RESOLUCION NRO. 1382252, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0055.	1760004650001	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								
147	147	31/01/2019	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES POR ATENCION MEDICA - PLANILLA DE JULIO 2012, GLOSA NRO. 88219504 DE 18-01-19, RESOLUCION NRO. 1382252, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0055.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4.34			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			4.34	4.34	0.00								
149	147	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES POR ATENCION MEDICA - PLANILLA DE JULIO 2012, GLOSA NRO. 88219504 DE 18-01-19, RESOLUCION NRO. 1382252, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0055.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4.34			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			4.34	4.34	0.00								

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: 31 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
150	150	31/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO DE FACTS. 001-003-22874613, 22874545 FECHA 05-01-19 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CA IV- CUENCA DIC-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0263.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA 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	000	530105	1701	001	0	11.87	11.87	0.00								
151	150	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO DE FACTS. 001-003-22874613, 22874545 FECHA 05-01-19 POR SERV. TELEFONICO DEL CENTRO ACTIVO IV- CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCBRE.-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0263.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11.87			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	11.87	11.87	0.00								
153	153	31/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0048	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,386.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,138.75	4,138.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,247.54	1,247.54	0.00								
154	153	31/01/2019	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0048	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-5,386.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	-4,138.75	-4,138.75	0.00								

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: 32 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			-1,247.54	-1,247.54	0.00								
155	155	31/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0048	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,287.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			4,138.75	4,138.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,149.05	1,149.05	0.00								
156	156	31/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0048	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			164.15	164.15	0.00								
157	157	31/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0047	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	9,145.67			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			11.08	11.08	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			1,215.46	1,215.46	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			7,115.20	7,115.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			803.93	803.93	0.00								

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: 33 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
158	151	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	EMP. PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- RTO FACTS. 001-003-22874613, 22874545 FECHA 05-01-19 POR SERV. TELEFONICO DEL CENTRO ACTIVO IV- CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCBRE.-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0263.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	-11.87			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-11.87	-11.87	0.00								
159	150	31/01/2019	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO DE FACTS. 001-003-22874613, 22874545 FECHA 05-01-19 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CA IV- CUENCA DIC-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0263.	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	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-11.87	-11.87	0.00								
161	161	31/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2019 POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN EL BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0047	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	630.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			630.32	630.32	0.00								
180	83	01/02/2019	RDP	NOR	OGA	PRIVANORTE CIA. LTDA.- RDP IVA PAG(FACT 001-050-0241 DE FECHA 16-01-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SECRETARIA DEL DEPORTE-CA V USHIMANA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342958 MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0229	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								

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: 34 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
181	83	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	PRIVANORTE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-050-0241 DE FECHA 16-01-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342958 MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0229	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	[P:01 T:DA A:2019] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0040	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,732.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	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	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	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								

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: 35 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	190	04/02/2019	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	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								
191	7	04/02/2019	RDP	NOR	OGA	JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0414 DE FECHA 18-01-2019 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	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
192	192	04/02/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1714011747	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES	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								
193	7	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- PAGO FACT 001-001-0414 DE FECHA 18-01-2019 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	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								

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: 36 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	91	04/02/2019	RDP	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-394 Y 398 DE FECHAS 14-01-2019 Y 21-01-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS ORDEN DE COMPRA CE-20180001281680 POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 04 DICIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0230	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	410.37			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			410.37	410.37	0.00								
197	91	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-003-394 Y 398 DE FECHAS 14-01-2019 Y 21-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS ORDEN DE COMPRA CE-20180001281680 POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 04 DICIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0230	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	3,419.76			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,419.76	3,419.76	0.00								
198	198	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-01-2018 AL 30-11-2018 A FAVOR DE PICHUCHO GONZAGA GLADYS PAMELA EX OFICINISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-1074	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	917.16			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			917.16	917.16	0.00								
200	200	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2018 AL 07-01-2019 A FAVOR DE SILVA MIÑO MARIA FERNANDA EX SECRETARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	311.16			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			13.16	13.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			171.78	171.78	0.00								

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: 37 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			126.22	126.22	0.00								
202	202	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-06-2018 AL 25-01-2019 A FAVOR DE SALAN ORTEGA CARLOS ALBERTO EX ABOGADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - 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	000	510203	1700 001 0			75.50	75.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			191.40	191.40	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			599.48	599.48	0.00								
203	203	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 31-05-2017 AL 15-11-2018 A FAVOR DE IBAÑEZ ORTEGA MARIA DANIELA EX DIRECTORA DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,083.00			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			2,083.00	2,083.00	0.00								
204	188	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 38 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	189	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1714011747	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	[P:01 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0047	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	566.76			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			566.76	566.76	0.00								

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: 39 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
210	210	05/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 13-06-2017 A FAVOR DE NAZATE GUERRERO ASTRID PAMELA EX SECRETARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	282.31			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			282.31	282.31	0.00								
211	211	05/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2018 AL 30-11-2018 A FAVOR DE GARCIA GARCIA MARIA MAGDALENA EX DIRECTORA DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	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	1,707.30	0.00								
219	219	05/02/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 29 AL 30-01-2019 SOLICITAR INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON LOS INDIGENAS DE LA SIERRA EN LA LIGA CANTONAL DE OTAVALO	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	RDP	NOR	OGA	JAEPLATINUM CIA.LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0411 DE FECHA 11-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FUJA 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	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAEPLATINUM CIA.LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								

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: 40 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
221	80	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- PAGO FACT 001-001-0411 DE FECHA 11-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD 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	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
222	222	05/02/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL 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	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
223	223	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO 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	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,175.29			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	1,175.29	1,175.29	0.00								
225	222	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL 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	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 41 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
226	219	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 29 AL 30-01-2019 SOLICITAR INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON LOS INDÍGENAS DE LA SIERRA EN LA LIGA CANTONAL DE OTAVALO	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
231	231	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2017 AL 31-08-2018 A FAVOR DE VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	846.67			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			846.67	846.67	0.00								
232	232	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-09-2017 AL 12-11-2018 A FAVOR DE VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA EX DIRECTORA DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-1072	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,394.73			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			2,394.73	2,394.73	0.00								
233	24	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-001-7213 DE FECHA 31-01-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0299	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	3,554.50			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			3,554.50	3,554.50	0.00								

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: 42 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
234	25	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-RDP IVA FACT. 001-001-07213 DE FECHA 31-01-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0299	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	426.54			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			426.54	426.54	0.00								
242	242	07/02/2019	COM	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 30-01 AL 05-02-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			780.00	780.00	0.00								
243	242	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 30-01 AL 05-02-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			780.00	780.00	0.00								
246	246	07/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-01-2004 AL 31-08-2018 A FAVOR DE VEGA SOSA JULIO ENRIQUE EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,429.39			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			1,429.39	1,429.39	0.00								

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: 43 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
247	247	07/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2004 AL 31-08-2018 A FAVOR DE GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	779.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			779.50	779.50	0.00								
248	248	07/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 4761	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	58.57			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			58.57	58.57	0.00								
257	257	08/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-114065358 DE FECHA 03-02-2019 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0335 FECHA 07-02-19.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	570.03			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			570.03	570.03	0.00								
260	260	08/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE LAURA VILLARREAL HIGUERA SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0066	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	356.03			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			324.70	324.70	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			31.33	31.33	0.00								

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: 44 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
261	261	08/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0070	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,540.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			3,540.00	3,540.00	0.00								
263	257	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-114065358 DE FECHA 03-02-2019 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0335 FECHA 07-02-19.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	508.96			508.96	ERRADO	MREBELO17	MREBELO17				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			508.96	508.96	0.00								
264	264	08/02/2019	REG	NOR	OGA	NAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO # 614 DEL 2015 A LA REVISIÓN DE PROCESOS, REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS SEGUN IVAI-077-2015	1709125049	NAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO	715.00			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			715.00	715.00	0.00								
265	265	08/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,659.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			24,659.39	24,659.39	0.00								

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: 45 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
266	266	08/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,677.33			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,677.33	1,677.33	0.00								
267	267	09/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP POR ENCARGOS Y SUBROGACION QUIENES ACUMULAN ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	90.06			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	90.05	90.05	0.00								
268	265	11/02/2019	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-24,659.39			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	-24,659.39	-24,659.39	0.00								

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: 46 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
269	10	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO FACTURA 001-001 -202 DEL 04-02-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001325428 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0338	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	4,045.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,045.44	4,045.44	0.00								
270	10	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-RDP IVA.- FACTURA 001 -001-202 DEL 04-02-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001325428 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0338	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	485.45			0.00	APROBADO	JROSE015		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	485.45	485.45	0.00								
271	271	11/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,851.99			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	24,851.99	24,851.99	0.00								
272	267	11/02/2019	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP POR ENCARGOS Y SUBROGACION QUIENES ACUMULAN ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-90.06			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	-0.01	-0.01	0.00								

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: 47 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			-90.05	-90.05	0.00								
273	271	12/02/2019	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-24,851.99			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			-24,851.99	-24,851.99	0.00								
274	274	12/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,654.74			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			24,654.74	24,654.74	0.00								
275	275	12/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP POR ENCARGOS Y SUBROGACION QUIENES ACUMULAN ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	90.06			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			90.05	90.05	0.00								

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: 48 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
276	276	12/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0075	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,828.00			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,828.00	4,828.00	0.00								
277	257	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-114065358 DE FECHA 03-02-2019 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0335 FECHA 07-02-19.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	508.96			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	508.96	508.96	0.00								
278	257	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-777-114065358 DE FECHA 03-02-2019 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0335 FECHA 07-02-19.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.07			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	61.07	61.07	0.00								
281	281	12/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO FACT. 002 -002-08750, CONTRATACION SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA, NOTIFICACION DE INICIO Y CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, MEMORANDO SD-DA-2019-0347.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	279.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	279.73	279.73	0.00								

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: 49 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
282	282	12/02/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHoyo-MONTALVO DEL 05 AL 07-02-2019 REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CANTÓN MONTALVO.	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	158.99	0.00								
283	282	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHoyo-MONTALVO DEL 05 AL 07-02-2019 REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CANTÓN MONTALVO.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	158.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.99	158.99	0.00								
287	287	13/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, QUINTANA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	234.86			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 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	201.10	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	24.45	24.45	0.00								
288	288	13/02/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 19 AL 31-01- 2019 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE LUCHA.	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								

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: 50 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
291	288	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 29 AL 31-01- 2019 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE LUCHA.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
307	12	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001- -001-0203 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO I ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0366	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,006.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,006.20	1,006.20	0.00								
308	12	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACTURA 001-001- -0203 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO I ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0366	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	8,385.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	8,385.00	8,385.00	0.00								
319	12	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- PAGO FACTURA 001- 001-204 DEL 04-02-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS V USHIMANA DEL MES DE ENERO DEL 2019, ORDEN No. CE- 20180001325430 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0367 DEL 11-02-2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	9,802.71			9,606.66	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	9,802.71	9,802.71	0.00								

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: 51 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
320	12	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- RDP DEL IVA.-PAGO FACTURA 001-001-204 DEL 04-02-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS V USHIMANA DEL MES DE ENERO DEL 2019, ORDEN No. CE-20180001325430 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0367 DEL 11-02-2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,176.33			1,176.33	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,176.33	1,176.33	0.00								
323	15	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0205 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0372	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,162.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,162.39	1,162.39	0.00								
324	15	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0205 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0372	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	9,686.61			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	9,686.61	9,686.61	0.00								

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: 52 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
325	13	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- PAGO FACTURA 001-001-204 DEL 04-02-2019, POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS V USHIMANA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2019, ORDEN COMPRA CE-20180001325430 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0367	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	9,802.71			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			9,802.71	9,802.71	0.00								
326	13	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- RDP IVA.- PAGO FACTURA 001-001-204 DEL 04-02-2019, POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS V USHIMANA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2019, ORDEN COMPRA CE-20180001325430 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0367	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,176.33			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,176.33	1,176.33	0.00								
327	327	14/02/2019	COM	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-4414 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IV CUENCA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961,SEPTIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0386	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,379.52	3,379.52	0.00								
328	328	14/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIO GONZALEZ EDUARDO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0070	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			354.00	354.00	0.00								

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: 53 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
336	4	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 002-001-1071 DEL 04-02-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL CENTRO ACTIVO I DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN CE-20180001342959 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0369.	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	6,034.86			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,034.86	6,034.86	0.00								
337	4	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- RDP IVA.-PAGO FACTURA 002-001-1071 DEL 04-02-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL CENTRO ACTIVO I DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN CE-20180001342959 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0369.	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	724.18			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	724.18	724.18	0.00								
347	327	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-4414 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IV CUENCA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961,SEPTIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0386	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 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								

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: 54 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
348	327	15/02/2019	RDP	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT 001-010-4414 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IV CUENCA ORDEN DE COMPRA CE- 20180001342961,SEPTIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0386	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 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	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP.- PAGO FACT. 002-002-08750 DEL 05-02-2019, CONTRATACION SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA, NOTIFICACION DE INICIO Y CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, MEMORANDO SD-DA-2019-0347.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	249.76			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 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	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP.- RDP DEL IVA.-FACT. 002-002-08750 DEL 05-02-19, CONTRATACION SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA, NOTIFICACION DE INICIO Y CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, MEMO SD-DA-2019-0347.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	29.97			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	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	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 14 AL 15-02-2019 COBERTURA PERIODISTICA DE GABINETE SECTORIAL Y RECORRICO POR LA PROVINCIA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	68.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.00	68.00	0.00								

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: 55 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
357	357	18/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPORFILTRO CIA. LTDA.-PAGO DE IVA FACT 001-001-0140258 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA "UNIDAD DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO".	1791244427001	IMPORFILTRO CIA. LTDA.	2.69			2.69	ERRADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.48	0.48	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2.21	2.21	0.00								
358	358	18/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 720 No Entrada: 6245	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
360	354	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 14 AL 15-02-2019 COBERTURA PERIODISTICA DE GABINETE SECTORIAL Y RECORRICO POR LA PROVINCIA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	68.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.00	68.00	0.00								
362	362	18/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPORFILTRO CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0140258, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1791244427001	IMPORFILTRO CIA. LTDA.	2.69			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2.69	2.69	0.00								
363	363	18/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 718 No Entrada: 6241	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	156.49			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.49	156.49	0.00								

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: 56 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
364	364	18/02/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 002-001- 019315, 19019, 18723, 18722, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	3.51			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	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								
365	365	18/02/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA.- PAGO IVA FACT. 002-002- 037026 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1713123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA	0.21			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	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	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- PAGO IVA FACT. 004-011- 026853 Y 026816 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	5.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	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	COM	NOR	OGA	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA.- PAGO IVA FACT. 002-001- 0917 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1725494965001	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA	0.96			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	0.96	0.96	0.00								

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: 57 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
368	368	18/02/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO IVA FACT. 001-001- 056 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	3.36			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	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	COM	NOR	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006- 0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	5.58			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓ DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL- SANTA ELENA DEL 17 AL 19-12-2018, REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018 DE INMUEBLES.	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	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 18-12-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	875.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	875.20	875.20	0.00								

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: 58 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
374	374	19/02/2019	COM	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-12-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
375	375	19/02/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A NARANJAL-SANTA ELENA 17 AL 19-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE LOS BIENES UBICADOS EN LOS CANTONES NARANJAL Y SANTA ELENA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	183.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	183.50	183.50	0.00								
376	376	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	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	366.87	0.00								
384	384	19/02/2019	COM	NOR	OGA	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A NARANJAL-SANTA ELENA 17 AL 19-12-2018 A TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1716957772	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA	145.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	145.50	145.50	0.00								

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: 59 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
385	385	19/02/2019	COM	NOR	OGA	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS DE GIMNACIA, PATINAJE Y BAILE DEPORTIVO DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO".	1708532781	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO	156.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	156.10	156.10	0.00								
386	386	19/02/2019	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-12-2018 CAPACITACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y EDUCACIÓN FÍSICA Y PERSONAS RESPONSABLES DE LOS CNH Y CIVB PERTENECIENTE AL MIES DEL DISTRITO DE ESMERALDAS.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	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								
387	387	19/02/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL PORTOVIEJO- PEDERNALES Y CUENCA A CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZOGUES.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	78.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
388	388	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOVERDE DEL 17 AL 21-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUESTRAN EL CEAR DE CARPUELA.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 60 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	389	19/02/2019	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOVERDE DEL 17 AL 21-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN EL CEAR DE CARPUELA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
390	390	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS 17 AL 19-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LA CAPACITACIÓN FOMENTO E IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	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								
391	391	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 21-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONTATACIÓN DE BIENES DEL CENTRO ACTIVO DE ALTO RENDIMIENTO.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 61 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
392	392	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-ISIDRO AYORA 20 AL 21-12-2018 TRASLADO DE MATERIAL PARA COBERTURA. EL COCA 13 AL 14-12-2018 Y RIOB-CUE-GYE 10 AL 12-12-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REUNIONES CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.	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	387.00	0.00								
393	393	19/02/2019	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DEMOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE- DEL 26 AL 28-11-2018 Y STO DOMINGO DEL 29 AL 30-11-2018 GYE-10 AL 11-12-2018 REUNIÓN DE TARABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACIÓN EN ORGANISMOS DEPORTIVOS	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	19.02	0.00								
394	394	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GYE-10 AL 11-12-2018-GYE-CUENCA 26 AL 28-11-2018-STO DOMINGO 29 AL 30-11-2018 REUNIÓN DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACION EN ORGANISMOS DEPORTIVOS.	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	340.54	0.00								
395	395	19/02/2019	COM	NOR	OGA	MORALES VALENCIA CRISTIAN GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOB-CUE-GYE DEL 10 AL 12-12-2018 EL COCA 13 AL 14-12-2018 REUNION DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACION EN ORGANISMOS DEPORTIVOS.164	1714760822	MORALES VALENCIA CRISTIAN GUSTAVO	374.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	374.40	374.40	0.00								

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: 62 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
398	398	19/02/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ORELLANA DEL 13 AL 14-12-2018 CONVOCATORIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS A FIN DE QUE PRESENTEN PLAN ANUAL DONDE REQUIERE DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
399	399	19/02/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA 29 AL 31-11-18 PARA LA COMPETENCIA ATLETICA 5K AL PUYO 05 AL 07-12-18 COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO INDIGENA GYE 10 AL 14-12-2018 PARA EJECUION DEL PROYECTO JUE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	550.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	550.80	550.80	0.00								
400	14	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0016 DE FECHA 06-02-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV - CUENCA POR EL MES DE ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0429	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	1,673.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,673.54	1,673.54	0.00								

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: 63 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
401	14	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0016 DE FECHA 06- 02-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20180001327712 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0429	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	13,946.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	13,946.19	13,946.19	0.00								
403	393	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DEMOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE- DEL 26 AL 28- 11-2018 Y STO DOMINGO DEL 29 AL 30- 11-2018 GYE-10 AL 11-12-2018 REUNIÓN DE TARABAJA PLAN DECENAL Y SU APLICACIÓN EN ORGANISMOS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	19.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	19.02	19.02	0.00								
404	398	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ORELLANA DEL 13 AL 14-12-2018 CONVOCATORIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS A FIN DE QUE PRESENTEN PLAN ANUAL DONDE REQUIERE DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
405	399	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA 29 AL 31-11-18 PARA LA COMPETENCIA ATLETICA 5K AL PUYO 05 AL 07-12-18 COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO INDIGENA GYE 10 AL 14-12-2018 PARA EJECUION DEL PROYECTO JUE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	550.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	550.80	550.80	0.00								

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: 64 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	395	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES VALENCIA CRISTIAN GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOB-CUE- GYE DEL 10 AL 12-12-2018 EL COCA 13 AL 14-12-2018 REUNION DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACION EN ORGANISMOS DEPORTIVOS	1714760822	MORALES VALENCIA CRISTIAN GUSTAVO	374.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	374.40	374.40	0.00								
407	394	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GYE-10 AL 11-12-2018-GYE-CUENCA 26 AL 28-11-2018-STO DOMINGO 29 AL 30-11-2018 REUNIÓN DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACION EN ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	340.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	340.54	340.54	0.00								
408	392	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-ISIDRO AYORA 20 AL 21-12-2018 TRASLADO DE MATERIAL PARA COBERTURA. EL COCA 13 AL 14-12-2018 Y RIOB-CUE-GYE 10 AL 12-12-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REUNIONES CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	387.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	387.00	387.00	0.00								
409	391	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 21-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONTATACIÓN DE BIENES DEL CENTRO ACTIVO DE ALTO RENDIMIENTO.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 65 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
410	390	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS 17 AL 19-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LA CAPACITACIÓN FOMENTO E IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.			1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
411	388	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOVERDE DEL 17 AL 21-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUESTRAN EL CEAR DE CARPUELA.			0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
412	389	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOVERDE DEL 17 AL 21-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUESTRAN EL CEAR DE CARPUELA.			1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
413	387	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL PORTOVIEJO- PEDERNALES 21 AL 27-11-2018 Y GYE- CUENCA 17 AL 23-10-2018 A CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZOGUES.			0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	78.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			78.00	78.00	0.00								

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: 66 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
414	386	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-12-2018 CAPACITACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y EDUCACIÓN FÍSICA Y PERSONAS RESPONSABLES DE LOS CNH Y CIVB PERTENECIENTE AL MIES DEL DISTRITO DE ESMERALDAS.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
415	385	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS DE GIMNACIA, PATINAJE Y BAILE DEPORTIVO DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO".	1708532781	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO	156.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			156.10	156.10	0.00								
416	384	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A NARANJAL-SANTA ELENA 17 AL 19-12-2018 A TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1716957772	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA	145.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			145.50	145.50	0.00								
417	376	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	366.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			366.87	366.87	0.00								

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: 67 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
418	375	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A NARANJAL-SANTA ELENA 17 AL 19-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE LOS BIENES UBICADOS EN LOS CANTONES NARANJAL Y SANTA ELENA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	183.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			183.50	183.50	0.00								
419	374	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-12-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
420	372	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 18-12-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	875.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			875.20	875.20	0.00								
421	371	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-SANTA ELENA DEL 17 AL 19-12-2018, REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018 DE INMUEBLES.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 68 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
422	422	20/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GYE-QUEVEDO-LATA- BAÑOS 16 AL 19-01-18-GYE-CUE- QUEVEDO 28 AL 31-01-18-EL COCA 04 AL 06-10-18-GYE-CUE-RIOB 29 AL 31-08- 2018 TRASLADOY MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	216.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			216.00	216.00	0.00								
423	423	20/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 30-05-2017 AL 31-10-2018 A FAVOR DE SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA EX SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DEL DEPORTE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0122.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,789.21			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			6,789.21	6,789.21	0.00								
425	22	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-114117665 DE FECHA 03- 02-2018, POR EL SERV. DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORD. ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0023.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,562.99			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	RGALLEGOS15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,562.99	4,562.99	0.00								
426	426	20/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018 A SANTO DOMINGO- GYE DEL 23 AL 24-11-2018 TRASLADO DEL VICEMINISTRO A DESARROLLAR AGENDA ACTIVOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								

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: 69 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
427	23	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-777-114117665 DE FECHA 03-02-2018, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0023.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	547.56			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	547.56	547.56	0.00								
428	428	20/02/2019	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 REALIZAR ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE LA SRA. MABEL TORTOSA FUNCIONARIA DEL CEAR DURÁN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	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								
429	429	20/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATAción DE ACTIVOS FIJOS EN EL CEAR DE DURAN.	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								
430	369	20/02/2019	COM	RTO	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006- 0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	09900004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	-5.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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								

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: 70 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	368	20/02/2019	COM	RTO	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO IVA FACT. 001-001- 056 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	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	COM	RTO	OGA	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA.- PAGO IVA FACT. 002-001- 0917 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	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	COM	RTO	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- PAGO IVA FACT. 004-011- 026853 Y 026816 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	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	COM	RTO	OGA	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA.- PAGO IVA FACT. 002-002- 037026 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1713123030001	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								
435	364	20/02/2019	COM	RTO	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 002-001- 019315, 19019, 18723, 18722, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	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								

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: 71 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			-0.48	-0.48	0.00								
436	362	20/02/2019	COM	RTO	OGA	IMPORFILTRO CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0140258, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1791244427001	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	NOR	OGA	IMPORFILTRO CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0140258, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1791244427001	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	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 002-001-019315, 19019, 18723, 18722, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	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								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			0.48	0.48	0.00								
439	439	20/02/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA.- PAGO IVA FACT. 002-002-037026 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1713123030001	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								

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: 72 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
443	443	20/02/2019	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- PAGO IVA FACT. 004-011- 026853 Y 026816 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	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								
444	444	20/02/2019	COM	NOR	OGA	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA.- PAGO IVA FACT. 002-001- 0917 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	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								
445	429	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATAción DE ACTIVOS FIJOS EN EL CEAR DE DURAN.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	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	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 REALIZAR ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE LA SRA. MABEL TORTOSA FUNCIONARIA DEL CEAR DURÁN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 73 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
447	426	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018 A SANTO DOMINGO- GYE DEL 23 AL 24-11-2018 TRASLADO DEL VICEMINISTRO A DESARROLLAR AGENDA ACTIVOS			0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			64.00	64.00	0.00								
448	422	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GYE-QUEVEDO-LATA- BAÑOS 16 AL 19-01-18-GYE-CUE- QUEVEDO 28 AL 31-01-18-EL COCA 04 AL 06-10-18-GYE-CUE-RIOB 29 AL 31-08- 2018 TRASLADOY MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES.			0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	216.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			216.00	216.00	0.00								
449	449	20/02/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO IVA FACT. 001-001- 056 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.			1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	3.36			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			3.36	3.36	0.00								
450	450	20/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006- 0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.			0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	5.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		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								

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: 74 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
451	427	21/02/2019	RDP	DVO	OGA	CNT EP.- REG. NOTA DE CREDITO N° 001 -001-5545 DE FECHA 15-02-2018, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0023.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-13.80			0.00	ERRADO	MREBEL017					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-13.80	-13.80	0.00								
452	452	21/02/2019	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 14 AL 15-02-2019 REUNIÓN CON DEPORTISTA TAMARA SALAZAR- LEVANTAMIENTO DE PESAS.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	94.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.00	94.00	0.00								
453	452	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 14 AL 15-02-2019 REUNIÓN CON DEPORTISTA TAMARA SALAZAR- LEVANTAMIENTO DE PESAS.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	94.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.00	94.00	0.00								
454	417	21/02/2019	DEV	RTO	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	-366.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-366.87	-366.87	0.00								

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: 75 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
455	376	21/02/2019	COM	RTO	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	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	-366.87	0.00								
456	456	21/02/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTINLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	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	365.87	0.00								
457	456	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTINLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	365.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			365.87	365.87	0.00								
458	458	21/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 6255	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
459	459	21/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 721 No Entrada: 6248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 76 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
460	460	21/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 717 No Entrada: 6239	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	153.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RGALLEGOSI 5	RGALLEGOSI 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			153.00	153.00	0.00								
461	444	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA.- PAGO IVA FACT. 002-001-0917 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FONDO 693, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1725494965001	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA	0.96			0.96	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			0.96	0.96	0.00								
462	443	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- PAGO IVA FACT. 004-011-026853 Y 026816 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL FONDO 693 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	5.09			5.09	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			5.09	5.09	0.00								
463	439	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA.- PAGO IVA FACT. 002-002-037026 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FONDO 693, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1713123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA	0.21			0.21	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.21	0.21	0.00								
464	438	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 002-001-019315, 19019, 18723, 18722, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FONDO 693 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	3.51			3.51	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			3.03	3.03	0.00								

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: 77 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			0.48	0.48	0.00								
465	437	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORFILTRO CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0140258, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FONDO 693 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1791244427001	IMPORFILTRO CIA. LTDA.	2.69			2.69	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			2.69	2.69	0.00								
466	449	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-056 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FONDO 693 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	3.36			3.36	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3.36	3.36	0.00								
467	450	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006-0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FONDO 693 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	5.58			5.58	ERRADO	JROSE015		JROSE015			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								
469	24	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACTURA 001-001-7219 DEL 14-02-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO 19 DEL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0449 DEL 18-02-2019.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,315.50			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,315.50	2,315.50	0.00								

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: 78 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
470	25	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-001-7219 DEL 14-02-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO 19 DEL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0449 DEL 18-02-2019.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	277.86			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	277.86	277.86	0.00								
471	471	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LA SRA.- CHIMBORAZO SANCHEZ JOSELINE ALEJANDRA (CODIGO DE TRABAJO) SEGUN MEMO N.- SD-DATH-2019-0134, MEDIANTE ACTA DE FINIQUITO N.- 8075819ACF DEL 12-02-2019	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,168.86			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,168.86	1,168.86	0.00								
474	4	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 002-001-1072 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTACIONES DEPORTIVAS CA I MATRIZ PERIODO DEL 01 AL 08 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20180001342959 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0459	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	193.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	193.12	193.12	0.00								

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: 79 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
475	4	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- PAGO FACT 002-001-1072 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTACIONES DEPORTIVAS CA I MATRIZ POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342959 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0459	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	1,609.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,609.32	1,609.32	0.00								
476	476	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2019 POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN EL BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0149	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	110.88			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	110.88	110.88	0.00								
477	477	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-12-2017 AL 09-01-2019 A FAVOR DE CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER EX DIRECTOR DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,206.49			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	59.22	59.22	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	173.98	173.98	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,973.29	2,973.29	0.00								

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: 80 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
478	478	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-05-2017 AL 30/01/2019 A FAVOR DE ESPINOSA MOLINA ALFONSO AGUSTIN EX OFICINISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,049.93			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	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	[P:02 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 20-01-2014 AL 31-01-2019 A FAVOR DE GUERRA MORALES GERARDO DAVID EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,688.87			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	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	[P:02 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0149	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	620.48			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	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								

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: 81 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
481	481	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-01-2004 AL 31-12-2018 A FAVOR DE ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,066.60			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,066.60	1,066.60	0.00								
482	482	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE CORREA RODRIGUEZ PATRICIO Y VILLAGOMEZ RAMOS JULIO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0147	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,063.28			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	925.68	925.68	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	137.60	137.60	0.00								
483	483	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0147	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	375,490.63			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	288,605.13	288,605.13	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	34,995.00	34,995.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	18,046.00	18,046.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33,844.50	33,844.50	0.00								

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: 82 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
484	484	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-01-2018 AL 05-04-2018 A FAVOR DE AREVALO SANTANA JOSE IGNACIO EX ASESOR 5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,205.18			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	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	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-22131 DE FECHA 12-02-2019 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD-DA-2019-0458.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,719.46			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	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	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA DE FACT. 001-028-22131 DE FECHA 12-02-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD-DA-2019-0458.	0991331859001	ATIMASA S.A.	206.34			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	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	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO NUVIA VILLACIS.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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								

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: 83 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
505	504	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO NUVIA VILLACIS.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
506	7	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	JAEPLATINIUM CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0458 DE FECHA 12-02-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS - CA IX POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0493	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAEPLATINIUM CIA.LTDA.	84.49			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			84.49	84.49	0.00								
507	7	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	JAEPLATINIUM CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-0458 DE FECHA 12-02-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0493	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAEPLATINIUM CIA.LTDA.	704.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			704.08	704.08	0.00								
509	509	27/02/2019	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 A LA INSPECCION AL COLISEO NIVIA VILLACIS Y COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	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	530303	1701 001 0			111.40	111.40	0.00								

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: 84 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
510	510	27/02/2019	COM	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 A LA INSPECCION AL COLISEO NIVIA VILLACIS Y COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	111.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.40	111.40	0.00								
511	509	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 A LA INSPECCION AL COLISEO NIVIA VILLACIS Y COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	111.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.40	111.40	0.00								
512	510	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 A LA INSPECCION AL COLISEO NIVIA VILLACIS Y COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	111.40			111.40	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.40	111.40	0.00								
514	510	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 A LA INSPECCION AL COLISEO NIVIA VILLACIS Y COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	111.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.40	111.40	0.00								

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: 85 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
516	6	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	PRIVANORTE CIA. LTDA.- RDP IVA PAG(FACTS 001-050-0248 Y 0249 DE FECHA 12 -02-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES - CA V USHIMANA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342958 POR DICIEMBRE 2018 Y DEL 01 AL 08 ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0496	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	458.65			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	000	530208	1701 001 0			458.65	458.65	0.00								
517	6	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PRIVANORTE CIA. LTDA.- PAGO FACTS 001-050-0248 Y 0249 DE FECHA 12-02-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES - CA V USHIMANA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342958 POR EL MES DICIEMBRE 2018 Y DEL 01 AL 08 ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0496	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	3,822.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,822.09	3,822.09	0.00								
522	522	28/02/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 REALIZAR ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE LA SRA. MABEL TORTOSA FUNCIONARIA DEL CEAR DURÁN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS.	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	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 REALIZAR ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE LA SRA. MABEL TORTOSA FUNCIONARIA DEL CEAR DURÁN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 86 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
526	3	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO DE FACTURA 001-002-2199 DEL 20-02-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE POR EL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-0480 DEL 21-02-2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,113.32	1,113.32	0.00								
527	527	28/02/2019	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 13 AL 15-02-2019 A REALIZAR COORDINACION DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJAI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
528	3	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-RDP IVA.- FACTURA 001-002-2199 DEL 20-02-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE POR EL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-0480 DEL 21-02-2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
529	529	28/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018 AL PUYO-GYE DEL 06 AL 08-12-2018 TRASLADO DEL VICEMINISTRO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE A DESARROLLAR AGENDA DE ACTIVIDADES	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	190.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJAI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	190.00	190.00	0.00								

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: 87 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
531	1	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-16110 DEL 20-02-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO CE-20180001342838, DEL MES DE ENERO DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. SD-DA-2019-0501.	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
532	532	28/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018 A RIOBAM-CUE-GYE DEL 10 AL 13 -12-2018 TRASLADO DEL VICEMINISTRO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE A DESARROLLAR AGENDA DE ACTIVIDADES	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	275.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	275.00	275.00	0.00								
533	1	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.- RDP IVA.- FACT. 001-001-16110 DEL 20-02-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO CE-20180001342838, DEL MES DE ENERO DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. SD-DA-2019-0501	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	MREBEL017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
534	534	28/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,115.30			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,999.08	3,999.08	0.00								

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: 88 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,116.22	1,116.22	0.00								
535	535	28/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO DEL MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0149	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,267.55			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			1,156.00	1,156.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			111.55	111.55	0.00								
536	536	28/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			164.15	164.15	0.00								
537	532	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018 A RIOBAM-CUE-GYE DEL 10 AL 13 -12-2018 TRASLADO DEL VICEMINISTRO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE A DESARROLLAR AGENDA DE ACTIVIDADES	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	275.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			275.00	275.00	0.00								

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: 89 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
538	529	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018 AL PUYO-GYE DEL 06 AL 08-12-2018 TRASLADO DEL VICEMINISTRO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE A DESARROLLAR AGENDA DE ACTIVIDADES	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	190.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 13 AL 15-02-2019 A REALIZAR COORDINACION DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-004 DE FECHA 01-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	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	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-004 DE FECHA 01-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	1723660302001	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								

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: 90 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
544	544	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-383 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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								
545	545	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-383 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	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	145.44	0.00								
546	546	06/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 722 No Entrada: 6254	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								
547	547	06/03/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-376 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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								

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: 91 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
548	548	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-057 DE FECHA 27- 02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1003234950001	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	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
549	549	06/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, SD-DID- 2019-0105, la contratación de un liquidador bajo la modalidad de honorarios por contratos civiles de servicios, por el periodo de febrero a diciembre de 2019. Actualizacion Cert. Pres. Nro. 37	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			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	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019- 0105.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			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	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0177.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								

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: 92 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
552	552	06/03/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-000000056, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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								
553	553	06/03/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000076, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			145.44	ERRADO	MARMOL148					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								
554	554	06/03/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000076, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		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								

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: 93 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
556	556	06/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000027 DE FECHA 27-02-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIOALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FERBERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0177.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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								
561	561	06/03/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-376 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	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	145.44	0.00								
562	562	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-057 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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	145.44	0.00								

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: 94 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	563	06/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0177.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
564	564	06/03/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000076, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	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	145.44	0.00								
565	565	06/03/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001- 000000056, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 004- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 95 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
566	566	06/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000027 DE FECHA 27-02-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0177.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
569	569	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-337 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			1,212.00	ERRADO	MARMOL148					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								
570	570	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-337 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								

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: 96 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
574	574	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-337 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								
575	575	06/03/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	1,310.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,310.40	1,310.40	0.00								
576	576	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 057 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	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	1,212.00	0.00								

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: 97 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
577	577	06/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-066 DE FECHA 27- 02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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								
578	578	07/03/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 057 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	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								
579	579	07/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-066 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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								

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: 98 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
580	580	07/03/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-057 DE FECHA 28-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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								
581	581	07/03/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 057 DE FECHA 28-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
582	582	07/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-902 DE FECHA 27- 02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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								

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: 99 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
584	584	07/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-902 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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								
585	585	07/03/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	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	1,212.00	0.00								
586	586	07/03/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	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								

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: 100 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
628	628	07/03/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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								
629	629	07/03/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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								
630	575	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248 EMISION 06-03-2019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	1,170.00			1,146.60	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								

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: 101 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
631	575	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248, RDP IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	140.40			140.40	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	140.40	140.40	0.00								
632	554	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000076, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
633	564	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000076, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	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	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 102 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
634	548	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-057 DE FECHA 27- 02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
635	562	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-057 DE FECHA 27- 02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
636	547	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-376 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 103 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
637	561	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-376 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
638	570	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-337 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
639	574	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-337 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 104 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
640	544	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-383 DE FECHA 27- 02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0127.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-001 DE FECHA 28-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			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	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-383 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0127.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 105 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
643	542	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-004 DE FECHA 01-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0127.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
644	581	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 001 RDP DE FECHA 28-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
645	543	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 004 DE FECHA 01-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0127.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	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	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 106 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
646	628	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AIACUNA16	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								
647	576	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-133 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
648	578	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-133 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 107 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
649	629	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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	145.44	0.00								
650	582	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-902 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			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								
651	577	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-066 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			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								

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: 108 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
652	584	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-902 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	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	145.44	0.00								
653	579	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-066 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	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	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
654	586	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	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	145.44	0.00								

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: 109 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
655	585	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			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								
656	656	08/03/2019	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 13 AL 15-02-2019 TRASLADAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
657	556	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000027 DE FECHA 27-02-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIOALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FERBERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0177 DEL 28-02-2019	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
658	566	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000027 DE FECHA 27-02-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIOALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FERBERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0177.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

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: 110 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
659	552	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-000000056, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177 DEL 28-02-2019	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
660	660	08/03/2019	COM	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-16055 DE FECHA 07-02-19 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, ORDEN DE SERVICIO NRO. 80, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0551.	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	3,225.60			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,225.60	3,225.60	0.00								
661	565	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000056, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 004-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
662	584	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-902 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

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: 111 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
663	629	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
664	586	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
665	665	08/03/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-116398358 DE FECHA 03-03-2019 POR PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE FEBRERO 2019, SD-DA-2019-0562	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	616.47			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	616.47	616.47	0.00								

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: 112 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
666	551	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0177 DEL 28-02-2018	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
667	563	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001- -000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
668	656	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 13 AL 15-02-2019 TRASLADAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
669	669	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0180.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,845.14			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	25,845.14	25,845.14	0.00								

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: 113 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
670	670	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0180	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	955.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			955.28	955.28	0.00								
675	675	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0180	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	32.56			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			32.55	32.55	0.00								
676	676	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0179 PRIMER GRUPO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,478.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			2,478.00	2,478.00	0.00								
688	444	11/03/2019	COM	RTO	OGA	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA.- PAGO IVA FACT. 002-001-0917 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1725494965001	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA	-0.96			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			-0.96	-0.96	0.00								

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: 114 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
689	443	11/03/2019	COM	RTO	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- PAGO IVA FACT. 004-011- 026853 Y 026816 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	-5.09			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-5.09	-5.09	0.00								
690	439	11/03/2019	COM	RTO	OGA	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA.- PAGO IVA FACT. 002-002- 037026 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1713123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA	-0.21			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-0.21	-0.21	0.00								
691	438	11/03/2019	COM	RTO	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 002-001- 019315, 19019, 18723, 18722, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	-3.51			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
692	437	11/03/2019	COM	RTO	OGA	IMPORFILTRO CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0140258, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1791244427001	IMPORFILTRO CIA. LTDA.	-2.69			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-2.69	-2.69	0.00								

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: 115 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
693	449	11/03/2019	COM	RTO	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-056 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	-3.36			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-3.36	-3.36	0.00								
694	450	11/03/2019	COM	RTO	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006-0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	-5.58			0.00	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			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								
695	450	11/03/2019	COM	RTO	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006-0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	-5.58			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
696	585	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 116 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
697	628	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
698	582	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-902 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
699	580	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-001 DE FECHA 28-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
700	700	11/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0181	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,416.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,416.00	4,416.00	0.00								

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: 117 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
701	577	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-066 DE FECHA 27- 02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
702	575	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y CENTRO ACTIVO 1 AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	1,170.00			1,146.60	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								
704	575	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y CENTRO ACTIVO 1 AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	1,170.00			1,146.60	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								

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: 118 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
705	575	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- REG. IVA PAGO FACT. 002-001- 000000248, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	140.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			140.40	140.40	0.00								
706	706	11/03/2019	COM	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.- PAGO FACT 001- 001-124 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, JULIO 2018, MEMO SD-DA-2019-0494	1691712644001	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	530208	1701 001 0			3,379.52	3,379.52	0.00								
709	709	11/03/2019	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL ENTRENAMIENTO DE ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CARPUELA.	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	530303	1701 001 0			71.84	71.84	0.00								
710	710	11/03/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 14 AL 15-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	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	530803	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								

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: 119 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
714	706	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.- PAGO FACT 001-001-124 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, JULIO 2018, MEMO SD-DA-2019-0494 DEL 22-02-2019	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
715	706	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT 001-001-124 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, JULIO 2018, MEMO SD-DA-2019-0494 DEL 22-02-2019	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
716	575	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y CENTRO ACTIVO 1 AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	1,170.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								
722	710	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 14 AL 15-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								

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: 120 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
726	709	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL ENTRENAMIENTO DE ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CARPUELA.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	71.84			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.84	71.84	0.00								
730	665	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-116398358 DE FECHA 03-03-2019 POR PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE FEBRERO 2019, SD- DA-2019-0562	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	550.42			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			550.42	550.42	0.00								
731	665	12/03/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA PAGO DE FACT. 001-777- 116398358 DE FECHA 03-03-2019 POR PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE FEBRERO 2019, SD-DA-2019-0562	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.05			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			66.05	66.05	0.00								
733	425	12/03/2019	DEV	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-114117665 DE FECHA 03- 02-2018, POR EL SERV. DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORD. ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0023.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-4,562.99			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-4,562.99	-4,562.99	0.00								

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: 121 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
734	427	12/03/2019	RDP	DVO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-777-114117665 DE FECHA 03-02-2018, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0023.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-547.56			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-547.56	-547.56	0.00								
736	22	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-002-000000433 DE FECHA 02-03-2019, POR EL SERV. DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORD. ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0032.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,449.99			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,449.99	4,449.99	0.00								
737	23	12/03/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-002-000000433 DE FECHA 02-03-2019, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0032.	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	530105	1701	001	0	534.00	534.00	0.00								
740	660	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-16055 DE FECHA 07-02-19 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, ORDEN DE SERVICIO NRO. 80, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0551 DEL 06-03-2019	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	2,880.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,880.00	2,880.00	0.00								

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

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
741	660	12/03/2019	RDP	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-16055 DE FECHA 07-02-19 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, ORDEN DE SERVICIO NRO. 80, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0551 DEL 06-03-2019	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	345.60			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			345.60	345.60	0.00								
743	743	12/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 726 No Entrada: 6267	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								
744	744	12/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 719 No Entrada: 6243	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								
745	745	12/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 725 No Entrada: 6264	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								
746	746	12/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0187 SEGUNDO GRUPO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,416.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			1,416.00	1,416.00	0.00								

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: 123 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
754	754	13/03/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INETRIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONSTATAcion DE BIENES A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	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	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
761	761	13/03/2019	COM	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO DE FACT. 001-001-204 DE FECHA 11-03-19 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ANGAMARCA SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001380846 PROPORCIONAL MES DE ENERO, SD-DA-2019-0591	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	530209	1701	001	0	953.57	953.57	0.00								
762	754	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INETRIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONSTATAcion DE BIENES A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 124 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
776	776	14/03/2019	COM	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 08- 03-2019 A LA CONSTATAcion DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	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	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
777	777	14/03/2019	COM	NOR	OGA	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 A LA CONSTATAcion DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	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	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
782	777	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 A LA CONSTATAcion DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	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	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
783	776	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 08- 03-2019 A LA CONSTATAcion DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 125 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
784	784	14/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	108.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	COM	NOR	OGA	CUBA DEPORTES.- PAGO FACT. AV18-00429 POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA PARA CONTROL ANTIDOPAJE ENVIADAS AL LABORATORIO DE LA HABANA CUBA AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DMCA-2019-0117 DE FECHA 08-03-19	INT0000001846	CUBA DEPORTES	15,416.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	84.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REEMBOLSO FACT. NRO. 001-011-000022825 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,737.58			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								

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: 126 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
798	9	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.-FACT. NRO. 001-011-000022826 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAGES 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	28.00	0.00								
800	9	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.-REG. IVA FACT. NRO. 001-011-000022825 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAGES 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	102,678.57	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			49,107.14	49,107.14	0.00								
802	16	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.-REG. IVA FACT. NRO. 001-011-000022826 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAGES TUR S.A.	3.36			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			3.36	3.36	0.00								

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: 127 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1022	1022	15/03/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-22670 DE FECHA 07-03-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0623	0991331859001	ATIMASA S.A.	61.00			61.00	ERRADO	MARMOL148					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,456.78	1,456.78	0.00								
1024	1024	15/03/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-22670 DE FECHA 07-03-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0623	0991331859001	ATIMASA S.A.	61.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	61.00	61.00	0.00								
1034	1034	18/03/2019	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-26138 DE FECHA 12-03-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTECORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0642	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								
1036	11	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO FACTURA 204 Y 205 DEL 11-03-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2019 Y ORDEN COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0591 DEL 11-03-2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	1,161.00			1,137.78	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								

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: 128 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1037	761	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO FACTURA 001-001-204 DEL 11-03- 2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DEL MES DE ENERO 2019 Y ORDEN COMPRA CE- 20180001380846 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0591 DEL 11- 03-2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	851.40			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	851.40	851.40	0.00								
1038	761	18/03/2019	RDP	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.-RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-001-204 DEL 11-03-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DEL MES DE ENERO 2019 Y ORDEN COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2019-0591 DEL 11-03-2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	102.17			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	102.17	102.17	0.00								
1040	11	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO FACTURA 001-001-205 DEL 11-03- 2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DEL MES DE ENERO 2019 Y ORDEN COMPRA CE- 20180001380846 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0591 DEL 11- 03-2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	309.60			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	309.60	309.60	0.00								

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: 129 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1041	11	18/03/2019	RDP	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.-RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-001-205 DEL 11-03-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DEL MES DE ENERO 2019 Y ORDEN COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0591 DEL 11-03-2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	37.15			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	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	EUROVIAJES TUR S.A.-FACT. NRO. 001-011-000023816 DEL 15-03-2019 PAGO DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590 y ZIMBRA DE FECHA 15-03-19.	1791226054001	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	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA FACT. NRO. 001-011-000022826 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	50.40			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			50.40	50.40	0.00								

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: 130 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1048	9	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-FACT. NRO. 001-011-000023815 DEL 15-03-2019 PAGO DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590 Y ZIMBRA DE FECHA 15-03-19.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4,782.61			4,782.61	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4,782.61	4,782.61	0.00								
1049	1049	18/03/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE FACT. 017-900-61147 DE FECHA 13-03-19 PARA EL PAGO DE RASA- SINIESTRO No. 7-0001958-2018 vehículo Suzuki Grand Vitara PEI-4099, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0637.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	248.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			248.80	248.80	0.00								
1050	1050	18/03/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE SINIESTRO No. 7-0001958-2018 vehículo Suzuki Grand Vitara PEI-4099 A NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2, SEÑOR LUIS ALFONSO CHAFUEL GUAMAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0637	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,066.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1,066.41	1,066.41	0.00								
1053	9	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-0023815 Y 001-011-0023816 DE FECHA 15-03-2019 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO N .021 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5,202.61			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5,202.61	5,202.61	0.00								

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: 131 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1056	8	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-PAGO DE FACTURA NO.001-001-377 DEL 01-02-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LA CANCHA SINTÉTICA EL JUNCAL SEGUN ORDEN COMPRA NO. CE-20190001342965 PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0576	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	704.08			690.00	ERRADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			704.08	704.08	0.00								
1057	8	18/03/2019	RDP	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-RDP DEL IVA.- FACTURA NO.001-001-377 DEL 01-02-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LA CANCHA SINTÉTICA EL JUNCAL SEGUN ORDEN COMPRA NO. CE-20190001342965 PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0576	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	84.49			84.49	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			84.49	84.49	0.00								
1058	9	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-0022825 Y 001-011-0022826 DE FECHA 05-02-2019 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO N.021 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,765.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,765.58	1,765.58	0.00								

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: 132 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1059	797	18/03/2019	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REEMBOLSO FACT. NRO. 001-011-000022825 DEL 05-02- 2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019- 0590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-1,737.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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								
1060	798	18/03/2019	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-FACT. NRO. 001- 011-000022826 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			-28.00	-28.00	0.00								
1069	8	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-PAGO DE FACTURA NO.001-001- 377 DEL 01-02-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LA CANCHA SINTÉTICA EL JUNCAL SEGUN ORDEN COMPRA NO. CE- 20180001342965 PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0576	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	704.08			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2 TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			704.08	704.08	0.00								

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: 133 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1070	8	19/03/2019	RDP	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-RDP IVA DE FACTURA NO.001-001-377 DEL 01-02-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LA CANCHA SINTÉTICA EL JUNCAL SEGUN ORDEN COMPRA NO. CE-20180001342965 PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0576	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	84.49			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			84.49	84.49	0.00								
1074	22	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-00000819 DE FECHA 15-03-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 AL 28-02-2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,449.99			4,449.99	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,449.99	4,449.99	0.00								
1077	23	19/03/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO DE FACT. 001-002-00000819 DE FECHA 15-03-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 AL 28-02-2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.00			534.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			534.00	534.00	0.00								
1079	1024	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-22670 DE FECHA 07-03-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0623 DEL 13-03-2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	54.46			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			54.46	54.46	0.00								

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: 134 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1080	1024	19/03/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP DEL IVA.-PAGO DE FACT. 001-028-22670 DE FECHA 07-03-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0623	0991331859001	ATIMASA S.A.	6.54			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6.54	6.54	0.00								
1081	22	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-00000819 DE FECHA 15-03-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 AL 28-02-2019 CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0042.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,449.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,449.99	4,449.99	0.00								
1083	23	19/03/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO DE FACT. 001-002-00000819 DE FECHA 15-03-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 AL 28-02-2019 SEGUN MEMORANDO SD-DTIC-2019-0042.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.00			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	534.00	534.00	0.00								
1084	1084	19/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2019 A FAVOR DE HIDALGO ELIDA Y SOZORANGA CARLOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0180.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	162.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	162.02	162.02	0.00								

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: 135 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1086	1086	19/03/2019	COM	NOR	OGA	MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO DE FACTURA N° 001-001-235863, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4, SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA, MES FEB-2019, CON MEMO SD-DA-2019-0622	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	230.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			230.44	230.44	0.00								
1089	1089	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA 27 AL 28-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								
1090	1090	20/03/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 14 AL 15-02-2019 A LA COBERTURA AGENDA TERRITORIAL	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN 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								
1091	1091	20/03/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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	224.00	0.00								

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: 136 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1092	1092	20/03/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0500813738001	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	224.00	0.00								
1093	1093	20/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0104676473001	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	224.00	0.00								
1094	1094	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	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	224.00	0.00								
1095	1095	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	12.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.79	12.79	0.00								

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: 137 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1098	1098	20/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								
1099	1099	20/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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	224.00	0.00								
1100	1100	20/03/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								
1101	1101	20/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	15.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.79	15.79	0.00								

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: 138 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1102	1102	20/03/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-129659 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE MUESTRAS DE CONTROL ANTIDOPAJE CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA SEGUN ORDEN DE SERVICIO 26 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0638	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.	154.94			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1701 001 0			154.94	154.94	0.00								
1103	1103	20/03/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
1105	1105	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
1106	1106	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	15.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.79	15.79	0.00								

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: 139 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1107	1107	20/03/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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	224.00	0.00								
1108	1108	20/03/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								
1109	1050	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE COMPROBRANTE DE DEDUCIBLE NO. 7 -0001958-2018 DE FECHA 25-01-2019 CORRESPONDIENTE AL RECLAMO NO. 7-0001958-2018 POLIZA NO. 10008017 DEL SINIESTRO AL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2 DE PLACA PEI-4099 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0637 DEL 14-03-2019	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,066.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1,066.41	1,066.41	0.00								
1110	1049	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE FACTURA 017-900-61147 DE FECHA 13-03-2019 POR CONCEPTO DE RASA CORRESPONDIENTE AL RECLAMO NO. 7-0001958-2018 POLIZA NO. 10008017 DEL SINIESTRO AL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2 DE PLACA PEI-4099 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0637	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	222.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			222.14	222.14	0.00								

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: 140 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1111	1049	20/03/2019	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- RDP IVA PAGO FACT 017-900-61147 DE FECHA 13-03-2019 POR CONCEPTO DE RASA CORRESPONDIENTE AL RECLAMO NO. 7-0001958-2018 POLIZA NO. 10008017 DEL SINIESTRO AL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2 DE PLACA PEI-4099 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0637	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	26.66			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	26.66	26.66	0.00								
1112	1103	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1113	1100	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								
1114	1095	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	12.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.79	12.79	0.00								

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: 141 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1115	1094	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1116	1107	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1117	1108	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
1118	1106	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	15.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.79	15.79	0.00								

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: 142 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1119	1105	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1120	1101	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	15.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.79	15.79	0.00								
1121	1099	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1122	1098	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								

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: 143 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1123	1093	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	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	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001 -011-23661, 23662, 23813 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 MEMORANDO SD-DA-2019- 0674	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5,277.06			757.18	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,988.92	3,988.92	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,288.14	1,288.14	0.00								
1125	1092	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								

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: 144 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1126	1091	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
1127	1090	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 14 AL 15-02-2019 A LA COBERTURA AGENDA TERRITORIAL	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1128	1089	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA 27 AL 28-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISATAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1129	1129	20/03/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO IVA FACTS 001-011-23662 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-0674	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	30.96			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			28.56	28.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			2.40	2.40	0.00								

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: 145 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1141	1034	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-26138 DE FECHA 12-03-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTECORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0642 DEL 15-03-2019	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	372.02	372.02	0.00								
1142	1034	20/03/2019	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-003-26138 DE FECHA 12-03-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTECORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0642 DEL 15-03-2019	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	44.64	44.64	0.00								
1143	1143	20/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-11-2016 AL 28-02-2019 A FAVOR DE ZURITA SALGADO MARIO ENRIQUE EX AUXILIAR DE SERVICIOS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0198	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	561.58			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	92.16	92.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	229.83	229.83	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	239.59	239.59	0.00								

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: 146 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1144	1144	20/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 17-02-2019 A FAVOR DE VIERA RAMIREZ JOHANNA INES EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0198	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,692.38			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			184.31	184.31	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			215.53	215.53	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,292.54	1,292.54	0.00								
1146	10	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A PROPORCIONAL FEBRERO 2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,887.88			1,850.12	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,887.88	1,887.88	0.00								
1147	1102	21/03/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-129659 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE MUESTRAS DE CONTROL ANTIDOPAJE CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA SEGUN ORDEN DE SERVICIO 26 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0638	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.	16.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1701 001 0			16.60	16.60	0.00								

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: 147 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1148	1102	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-129659 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE MUESTRAS DE CONTROL ANTIDOPAJE CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 26 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0638	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.	138.34			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	138.34	138.34	0.00								
1150	1124	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-23661, 23662, 23813 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0674	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5,277.06			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,988.92	3,988.92	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,288.14	1,288.14	0.00								
1151	1151	21/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, QUINTUNA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0203	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	134.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4.97	4.97	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	115.46	115.46	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	14.03	14.03	0.00								

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: 148 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1152	1152	21/03/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 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	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
1153	1152	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
1157	1129	21/03/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACTS 001-011-23661, 23662, 23813 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS- MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-0674	1791226054001	EUROVIAGES 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	000	530301	1701	001	0	28.56	28.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2.40	2.40	0.00								

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: 149 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1158	1086	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO DE FACT 001-001-235863 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA POR EL MES FEB-2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0622	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	205.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			205.75	205.75	0.00								
1159	1086	21/03/2019	RDP	NOR	OGA	MULTICOM TELEMOVIL.- RDP IVA PAGO DE FACT 001-001-235863 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA POR EL MES FEB-2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0622	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	24.69			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			24.69	24.69	0.00								
1170	1170	22/03/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	143,035.20			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			143,035.20	143,035.20	0.00								
1171	1171	25/03/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 150 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1172	1172	25/03/2019	COM	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	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	240.00	0.00								
1173	1173	25/03/2019	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	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	240.00	0.00								
1174	1174	25/03/2019	COM	NOR	OGA	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	0603337676	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE	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	240.00	0.00								
1175	1175	25/03/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	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	160.00	0.00								

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: 151 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1176	1176	25/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 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	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	95,202.37	95,202.37	0.00								
1177	1177	25/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 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	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	160.00	0.00								
1178	1178	25/03/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-384 DE FECHA 22- 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- 0235.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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								
1179	1179	25/03/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO FACT. 001-002-2615 DEL 22-03-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 77, ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES: CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE, MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	7,690.86			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1701	001	0	7,690.86	7,690.86	0.00								

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: 152 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1180	1180	25/03/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-384 DE FECHA 22-03-19 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- 0235.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-005 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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								
1182	1182	25/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 005 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 153 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1183	1183	25/03/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO FACT. 001-002-2612 DEL 22-03-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 77, ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES: CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE (MOCHILA PORTA CAMARAS), MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	115.54			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	115.54	115.54	0.00								
1184	10	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0229 DE FECHA 06-03- 2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20180001325428 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 0619	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	226.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	226.54	226.54	0.00								
1185	10	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACTURA 001-001- 0229 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001325428 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0619	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,887.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,887.88	1,887.88	0.00								

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: 154 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1186	1186	25/03/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 17-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO.	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	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1187	1187	25/03/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 12 AL 13-03-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIO CON INSUMOS PARA LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO NÚMERO CUATRO DE CUENCA Y RETIRO DE EXTERIORES	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	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
1188	1188	25/03/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 12 AL 13-03-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIO CON INSUMOS PARA LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO NÚMERO CUATRO DE CUENCA Y RETIRO DE EXTERIORES	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	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
1189	1189	25/03/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	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	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 155 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1190	1190	25/03/2019	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 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"	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	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1191	18	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO FACTURA 001-028- 22669 DEL 07-03-2019, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO 24 MCS-SEDEP-002-2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0679 DEL 20-03-2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,754.11			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,754.11	1,754.11	0.00								
1192	19	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP IVA.-PAGO FACTURA 001-028-22669 DEL 07-03-2019, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO 24 MCS-SEDEP-002- 2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA- 2019-0679 DEL 20-03-2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	210.49			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	210.49	210.49	0.00								
1193	1178	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-384 DE FECHA 22- 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- 0235 DEL 22-03-2019	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 156 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1194	1180	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP DEL IVA.-PAGO IVA FACT. 001-001- 384 DE FECHA 22-03-19 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- 0235 DEL 22-03-2019	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1195	1195	25/03/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE HOSPEDAJE (UN DIA) DEL VIAJE AL EXTERIOR A REALIZAR EN URUGUAY DEL 17 AL 22-02-2019 PARA ASISTIR AL EVENTO "XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID), Y A LA XIX	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	000	530304	1701	001	0	121.50	121.50	0.00								
1196	1196	25/03/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO DE FACT. 001-001- 186 DE FECHA 10-03-19 POR CONCEPTO DE "ARRASTRE 2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE DOPAJE EN EL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 0672.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	1,038.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,038.80	1,038.80	0.00								
1197	1181	25/03/2019	COM	RTO	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-005 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0235.	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								

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: 157 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1198	1182	25/03/2019	COM	RTO	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-005 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0235.	1723660302001	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								
1199	1190	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 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"	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	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	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE FACTURA No. 001-001-007, POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 016-DATH-2019. CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	1,212.00			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								
1201	1189	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 158 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1202	1187	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 12 AL 13-03-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIO CON INSUMOS PARA LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO NÚMERO CUATRO DE CUENCA Y RETIRO DE EXTERIORES	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE IVA FACTURA No. 001-001-007, POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 016-DATH-2019. CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	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								
1204	1188	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 12 AL 13-03-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIO CON INSUMOS PARA LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO NÚMERO CUATRO DE CUENCA Y RETIRO DE EXTERIORES	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 17-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

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: 159 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1206	1177	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 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	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1207	1175	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1208	1174	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	0603337676	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1209	1173	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

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: 160 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1210	1172	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1211	1171	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1212	1196	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0186 DE FECHA 10-03-2019 POR ADQUISICION DE FORMULARIOS DE REPORTES PARA OFICIALES DE CONTROL ANTIDOPAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 64 DEL AÑO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0672 DEL 19- 03-2019	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	111.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			111.30	111.30	0.00								
1213	1196	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO FACTURA 001-001- 0186 DE FECHA 10-03-2019 POR ADQUISICION DE FORMULARIOS DE REPORTES PARA OFICIALES DE CONTROL ANTIDOPAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 64 DEL AÑO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0672 DEL 19- 03-2019	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	927.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			927.50	927.50	0.00								

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: 161 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1214	1200	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE FACTURA No. 001-001-007, DEL 22-03-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0235 DEL 22-03-2019	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
1215	1203	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.-RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACTURA No. 001-001-007, POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0235 DEL 22-03-2019	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1216	1216	26/03/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-16930 DE FECHA 18-03-19 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 22-02 AL 18-03-19, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0703.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	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	392.00	0.00								
1217	1217	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0212	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	372,448.96			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			290,285.77	290,285.77	0.00								

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: 162 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE HOSPEDAJE (UN DÍA) DEL VIAJE AL EXTERIOR A REALIZAR EN URUGUAY DEL 17 AL 22-02-2019 PARA ASISTIR AL EVENTO "XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID), Y A LA XIX	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	121.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	26/03/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000078, DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0233	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJA12		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	26/03/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000078, DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0233	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

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: 163 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1227	1227	26/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 731 No Entrada: 6289	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								
1228	1225	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000078, DE FECHA 22-03-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0233 DEL 25-03-2019	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
1229	1226	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000078, DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0233 DEL 25-03-2019	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1230	14	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0021 DE FECHA 01-03-2019 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV CUENCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 19 FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0635	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	1,059.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,059.91	1,059.91	0.00								

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: 164 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1231	14	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0021 DE FECHA 01- 03-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV CUENCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 19 FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20180001327712 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0635	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	8,832.59			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	8,832.59	8,832.59	0.00								
1232	1232	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2019] 3SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0213	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	200.51			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	182.86	182.86	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17.65	17.65	0.00								
1233	1233	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2019 POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES RECIBEN EL BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0213	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15.24			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15.24	15.24	0.00								
1236	1236	27/03/2019	COM	NOR	OGA	PAPELESA C. LTDA.- PAGO DE FACT. 022-007-8294 DE FECHA 15-03-2019 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687.	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	5,240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5,240.00	5,240.00	0.00								

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: 165 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1237	21	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0223 DE FECHA 19-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 PERIODO DEL 09 AL 31 ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DAID-2019-0337 Y SD-DAID-2019-0482	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,055.68			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,055.68	2,055.68	0.00								
1238	20	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0223 DE FECHA 19-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 POR PERIODO DEL 09 AL 31 ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2019-0337 Y SD-DAID-2019-0482	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	17,130.70			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	17,130.70	17,130.70	0.00								
1250	1250	27/03/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- PAGO DE FACT. 001-001-16440 DE FECHA 01-03-19 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687.	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	2,411.84			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,411.84	2,411.84	0.00								
1253	1253	27/03/2019	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-03-2019 VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CEAR-CUENCA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE CIENCIAS APLICADAS DEL PROYECTO APOYO AL ALTO RENDIMIENTO.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	103.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.54	103.54	0.00								

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: 166 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1254	1254	27/03/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-03-2019 VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CEAR-CUENCA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE CIENCIAS APLICADAS DEL PROYECTO APOYO AL ALTO RENDIMIENTO.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		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	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL ENTRENAMIENTO DE ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CARPUELA CEAR.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	106.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.25	106.25	0.00								
1257	1257	27/03/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 14 AL 15-02-2019 AL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL INHERENTE A SU CARGO.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		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	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 19 AL 22-02-2019 A LA GRABACIÓN DEL VIDEO INSTITUCIONAL	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

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: 167 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1259	1259	27/03/2019	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO DE FACT. 001-003-8940 DE FECHA 01-03-19 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	16.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	16.80	16.80	0.00								
1260	1260	27/03/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-03-2019 REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO, FEDERACIONES ECUATORIANAS PRO DEPORTE, FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES Y FEDENADOR.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	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	260.00	0.00								
1261	1261	27/03/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE .-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 13 AL 15-03-2019 REUNIÓN DE REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO FISCAL 2019. GYE 27 AL 28-02-2019 Y 30 AL 31-01-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONVENIO NO. 0004 DEL DEPORTE DE REMO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	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	320.00	0.00								
1262	1262	27/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 28-02-2019 A FAVOR DE RODRIGUEZ MENDEZ SEGUNDO FELICIANO EX AUXILIAR DE SERVICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0201	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,497.33			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	97.50	97.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	229.83	229.83	0.00								

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: 168 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								
1263	1263	27/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-04-2018 AL 28-02-2019 A FAVOR DE ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0217	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	879.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			879.66	879.66	0.00								
1264	1257	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 14 AL 15-02-2019 AL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL INHERENTE A SU CARGO.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.00	89.00	0.00								
1265	1254	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-03-2019 VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CEAR-CUENCA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE CIENCIAS APLICADAS DEL PROYECTO APOYO AL ALTO RENDIMIENTO.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1266	1253	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-03-2019 VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CEAR-CUENCA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE CIENCIAS APLICADAS DEL PROYECTO APOYO AL ALTO RENDIMIENTO.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	103.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.54	103.54	0.00								

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: 169 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1267	1261	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE -PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 13 AL 15-03-2019 REUNIÓN DE REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO FISCAL 2019. GYE 27 AL 28-02-2019 Y 30 AL 31-01-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONVENIO NO. 0004 DEL DEPORTE DE REMO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	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	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-03-2019 REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO, FEDERACIONES ECUATORIANAS PRO DEPORTE, FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES Y FEDENADOR.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	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	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO REEEMBOLSO DE HOSPEDAJE (UN DÍA) DEL VIAJE AL EXTERIOR REALIZADO A URUGUAY DEL 18 AL 22-02-2019 PARA ASISTIR AL EVENTO "XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID), Y A LA XIX ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	121.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	121.50	121.50	0.00								
1392	1255	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL ENTRENAMIENTO DE ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CARPUELA CEAR.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	106.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.25	106.25	0.00								

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: 170 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1415	1269	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO REEMBOLSO DE HOSPEDAJE (UN DÍA) DEL VIAJE AL EXTERIOR REALIZADO A URUGUAY DEL 18 AL 22-02-2019 PARA ASISTIR AL EVENTO "XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID), Y A LA XIX ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	121.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			121.50	121.50	0.00								
1418	1418	27/03/2019	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO DE FACT. 005-502-47584 DE FECHA 21-03-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS DE PLACAS PEI-8341, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ORDEN DE SERVICIO NRO. 09, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0717.	1790009459001	CASABACA S.A.	156.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			156.11	156.11	0.00								
1419	1258	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 19 AL 22-02-2019 A LA GRABACIÓN DEL VIDEO INSTITUCIONAL	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1420	786	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUBA DEPORTES.- PAGO FACT. AV18-00429 DEL 01-03-2019 Y LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-1131 DEL 27-03-2019 POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA PARA CONTROL ANTIDOPAJE 82 MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO DE LA HABANA CUBA AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DMCA-2019-0117 DE FECHA 08-03-19	INT00000001846	CUBA DEPORTES	15,416.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		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								

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: 171 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1421	1421	28/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 04-02-2013 AL 31-01-2015 A FAVOR DE ORELLANA INIGUEZ JOHANA VANESA EX DELEGADA FINANCIERA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0201	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,984.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			2,984.39	2,984.39	0.00								
1422	1422	28/03/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUBSCRIPCIÓN DE ENTREGA EN COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1423	1423	28/03/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUBSCRIPCIÓN DE ENTREGA EN COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	36.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								

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: 172 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1424	1424	28/03/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS A GYE DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	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								
1425	1425	28/03/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	2.39			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.39	2.39	0.00								
1426	1426	28/03/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-000000057, DE FECHA 26-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			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								

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: 173 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1427	1427	28/03/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000057, DE FECHA 26-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	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	145.44	0.00								
1428	1428	28/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-0000000562, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	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	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1429	1429	28/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000000562, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	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	145.44	0.00								

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: 174 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1430	1183	28/03/2019	RDP	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. RDP DEL IVA.-PAGO FACT. 001-002-2612 DEL 22-03-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 77, ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES: CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE (MOCHILA PORTA CAMARAS), MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	12.38			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			12.38	12.38	0.00								
1431	1179	28/03/2019	RDP	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-002-2615 DEL 22-03-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 77, ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES: CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE, MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	824.02			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1701 001 0			824.02	824.02	0.00								
1432	1432	28/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000028 DE FECHA 26-03-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD- DSPPP-2019-0238.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			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								

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: 175 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1433	1433	28/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000028 DE FECHA 26-03-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0238.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	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								
1434	1179	28/03/2019	DEV	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO FACT 001-002-2615DEL 22-03-19 SEGUN ORDE DE COMPRA YO SERVICIO NO 77 ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE MEDIANTE MEMO NO. SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	6,866.84			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1701 001 0			6,866.84	6,866.84	0.00								
1435	1183	28/03/2019	DEV	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO FACT 001-002-2612 DEL 22-03-19 SEGUN ORDE DE COMPRA YO SERVICIO NO 77 ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE MEDIANTE MEMO NO. SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	103.16			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			103.16	103.16	0.00								
1436	12	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSALO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0219 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO I ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0702	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSALO	469.56			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			469.56	469.56	0.00								

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: 176 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1437	12	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACTURA 001-001-0219 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO I ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0702	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	3,913.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,913.00	3,913.00	0.00								
1438	1424	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS A GYE DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		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	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	2.39			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO REEMBOLSO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS FACTS. 001-001-000046055 Y 001-001-000046055 DE FECHA 22-11-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0051.	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								

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: 177 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1441	1422	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUBSCRIPCIÓN DE ENTREGA EN COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1442	1423	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUBSCRIPCIÓN DE ENTREGA EN COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	36.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
1443	15	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001.-001-0221 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IX PETROECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0706	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	542.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	542.45	542.45	0.00								

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: 178 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1444	15	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0221 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0706	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	4,520.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			4,520.42	4,520.42	0.00								
1445	1440	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO REEMBOLSO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS FACTS. 001-001-000046054 Y 001-001-000046055 DE FECHA 22-11-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0051.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	54.47			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			54.47	54.47	0.00								
1446	13	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0707	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	4,574.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			4,574.60	4,574.60	0.00								
1447	13	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0707	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	548.95			548.95	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			548.95	548.95	0.00								

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: 179 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1451	1446	29/03/2019	DEV	RTO	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0707	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	-4,574.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-4,574.60	-4,574.60	0.00								
1452	13	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0707	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	4,574.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			4,574.60	4,574.60	0.00								
1453	13	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0707	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	548.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			548.94	548.94	0.00								

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: 180 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1454	1426	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-000000057, DE FECHA 26-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238 DEL 26-03-2019	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
1455	1432	29/03/2019	COM	RTO	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-00000028 DE FECHA 26-03-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0238.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	-1,212.00			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								
1456	1456	29/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-00000028 DE FECHA 26-03-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0238.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			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								

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: 181 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1457	1427	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000057, DE FECHA 26-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1458	1428	29/03/2019	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000562, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	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	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
1459	1429	29/03/2019	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000562, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	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	-145.44	0.00								

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: 182 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1460	1456	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000028 DE FECHA 26-03-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0238 DEL 26-03-2019	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
1461	1461	29/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.-PAGO FACT. 001-001-00000563, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	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								
1462	1433	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000028 DE FECHA 26-03-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0238.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 183 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1463	1463	29/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000563, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0238.	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	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1464	1464	29/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019- 0214	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,862.56			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,812.00	3,812.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,050.56	1,050.56	0.00								
1465	1465	29/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0214	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 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	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	164.15	164.15	0.00								

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: 184 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1466	1466	01/04/2019	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 AL 13-03-2019 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	152.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.29	152.29	0.00								
1467	1467	01/04/2019	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 AL 13-03-2019 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
1468	1468	01/04/2019	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	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	160.00	0.00								
1469	1469	01/04/2019	COM	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	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	160.00	0.00								

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: 185 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1470	1470	01/04/2019	COM	NOR	OGA	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS	1720851664	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN	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	160.00	0.00								
1471	1471	01/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"	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	160.00	0.00								
1472	1472	01/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	60.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
1473	1473	01/04/2019	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE- CUE DEL 12 AL 15-03-2019 A REUNIONES DE REPROGRAMACION Y SEGUIMIENTO TECNICO DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y POA MES DE MARZO 2019.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

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: 186 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1475	1461	01/04/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000563, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0238 DEL 26-03-2019	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
1476	1463	01/04/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001- 000000563, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0238.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1477	1216	01/04/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001- 16930 DE FECHA 18-03-19 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 22-02 AL 18-03-19, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD- DA-2019-0703 DEL 22-03-2019	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	350.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	350.00	350.00	0.00								

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: 187 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1478	1216	01/04/2019	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-16930 DE FECHA 18-03-19 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 22-02 AL 18-03-19, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0703.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	42.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
1479	3	01/04/2019	COM	RPA	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	-28,147.18			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-28,147.18	-28,147.18	0.00								
1480	2	01/04/2019	COM	RTO	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	-11,388.53			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-11,388.53	-11,388.53	0.00								
1481	1481	01/04/2019	COM	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	30,641.02			6,984.38	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	30,641.02	30,641.02	0.00								

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: 188 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1482	1482	01/04/2019	COM	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FUA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO FEBRERO 2019 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	8,894.69			1,413.17	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	8,894.69	8,894.69	0.00								
1483	1170	02/04/2019	COM	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-143,035.20			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	-143,035.20	0.00								
1484	1484	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	127,710.00			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	127,710.00	0.00								
1485	1485	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE IVA ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	15,325.20			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	15,325.20	0.00								

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: 189 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1486	1438	02/04/2019	DEV	RTO	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS A GYE DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	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								
1487	1424	02/04/2019	COM	RTO	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS A GYE DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	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								
1488	1488	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	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	224.00	0.00								

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: 190 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1506	1506	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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								
1507	1507	02/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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	224.00	0.00								
1508	1508	02/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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	224.00	0.00								
1509	1509	02/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	11.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.51	11.51	0.00								

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: 191 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1510	1510	02/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0500813738001	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	224.00	0.00								
1511	1511	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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	224.00	0.00								
1512	1512	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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								
1513	1513	02/04/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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	224.00	0.00								

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: 192 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1514	1514	02/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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	224.00	0.00								
1515	1515	02/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								
1516	1516	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0104676473001	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	224.00	0.00								
1517	1517	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								

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: 193 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1518	1518	02/04/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	74.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
1519	1418	02/04/2019	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A..- PAGO DE FACT. 005- 502-47584 DE FECHA 21-03-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS DE PLACAS PEI-8341, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ORDEN DE SERVICIO NRO. 09, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0717.	1790009459001	CASABACA S.A.	139.38			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	139.38	139.38	0.00								
1520	1418	02/04/2019	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.-REG. IVA PAGO DE FACT. 005-502-47584 DE FECHA 21-03-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS DE PLACAS PEI-8341, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ORDEN DE SERVICIO NRO. 09, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0717.	1790009459001	CASABACA S.A.	16.73			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	16.73	16.73	0.00								

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: 194 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1522	1522	03/04/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-10420 DE FECHA 07-03-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NRO. 003, MEMORANDO SD-DA-2019-0714.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,475.89			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	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	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE IVA FACT. 001-035-10420 DE FECHA 07-03-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NRO. 003, MEMORANDO SD-DA-2019-0714.	1768042620001	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	CUBA DEPORTES.- RTO PAGO FACT. AV18-00429 DEL 01-03-2019 Y LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-1131 DEL 27-03-2019 POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA PARA CONTROL ANTIDOPAJE 82 MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO DE LA HABANA CUBA AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DMCA-2019-0117 DE FECHA 08-03-19	INT0000001846	CUBA DEPORTES	-15,416.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		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								

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: 195 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1526	786	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUBA DEPORTES.- PAGO FACT. AV18-00429 DEL 01-03-2019 Y LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-1131 DEL 27-03-2019 POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA PARA CONTROL ANTIDOPAJE 82 MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO DE LA HABANA CUBA AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DMCA-2019-0117 DE FECHA 08-03-19	INT0000001846	CUBA DEPORTES	15,416.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0206 DE FECHA 01-04-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0765	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	139.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 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	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO FACT 001-001-0206 DE FECHA 01-04-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0765	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	1,161.00			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	1,161.00	1,161.00	0.00								
1530	1530	03/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0227 PRIMER GRUPO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,832.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 196 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1531	1522	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-10420 DE FECHA 07-03-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NRO. 003, MEMORANDO SD-DA-2019-0714.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,475.89			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,475.89	1,475.89	0.00								
1532	1523	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-RDP IVA.- FACT. 001-035-10420 DE FECHA 07-03-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NRO. 003, MEMORANDO SD-DA-2019-0714.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	177.11			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	177.11	177.11	0.00								
1533	1468	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1534	1466	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 AL 13-03-2019 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	152.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.29	152.29	0.00								

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: 197 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1535	1467	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 AL 13-03-2019 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
1536	1469	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1537	1471	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1538	1472	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	60.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 198 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1539	1470	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS	1720851664	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1540	1507	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1541	1510	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1542	1513	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								

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: 199 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1543	1508	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1544	25	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- RDP IVA PAGO FACT 001-001- 7253 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES DE FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD- DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	197.53			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	197.53	197.53	0.00								
1545	1509	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	11.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.51	11.51	0.00								
1546	24	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-001-7253 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	1,646.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,646.07	1,646.07	0.00								

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: 200 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1547	1518	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	74.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
1548	1516	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
1549	1516	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			224.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
1550	1517	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.99	15.99	0.00								

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: 201 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1551	1514	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1552	1515	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								
1553	1473	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE- CUE DEL 12 AL 15-03-2019 A REUNIONES DE REPROGRAMACION Y SEGUIMIENTO TECNICO DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y POA MES DE MARZO 2019.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
1554	1511	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								

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: 202 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1555	1506	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1556	1512	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1557	1488	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1558	1481	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACTURA NRO. 001-001-061 EMISION 06-03-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019 -0726.	1792498341001	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	3,017.43	0.00								

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: 203 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1559	1481	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-REG. IVA PAGO FACTURA NRO. 001-001-061 EMISION 06 -03-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019-0726.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
1565	1	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-16147 DE FECHA 11-03-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342838 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0764	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
1566	1	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-16147 DE FECHA 11-03-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342838 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0764	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 204 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1568	1568	04/04/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-001-7252 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	216.43			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			216.43	216.43	0.00								
1569	1569	04/04/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO IVA FACT 001-001-7252 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	25.97			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		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	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 28 AL 29-03-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		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	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 16-03-2019 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	198.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			198.60	198.60	0.00								

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: 205 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1575	1575	04/04/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1576	1576	04/04/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 01-04-2019 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR LA SEDEP PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR- CARPUELA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	28.00			28.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89,842.69	89,842.69	0.00								
1577	1577	04/04/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 01-04- 2019 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR LA SEDEP PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR- CARPUELA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 206 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1578	1569	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-7252 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES DE FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	25.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			25.97	25.97	0.00								
1579	1568	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-001-7252 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	216.43			212.10	ERRADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			216.43	216.43	0.00								
1631	1481	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACTURA NRO. 001-001-061 EMISION 06-03-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, OC-20180001359817 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019-0726.	1792498341001	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	3,017.43	0.00								

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: 207 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1632	1481	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACTURA NRO. 001-001-061 EMISION 06-03-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, OC-20180001359817 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019-0726.	1792498341001	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	3,017.43	0.00								
1633	1481	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACTURA NRO. 001-001-061 EMISION 06-03-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, OC-20180001359817 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019-0726.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
1634	1634	05/04/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-IBARRA DEL 02 AL 03-04-2019 A VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FINANCIADAS A TRAVES DEL PROYECTO PRONDEPOR.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	76.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.25	76.25	0.00								
1635	1574	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 16-03-2019 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	198.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			198.60	198.60	0.00								

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: 208 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1636	1575	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	260.00			260.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1637	1573	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 28 AL 29-03-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1638	1577	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 01-04-2019 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR LA SEDEP PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR- CARPUELA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 209 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1639	1568	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-001-7252 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	216.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			216.43	216.43	0.00								
1640	1575	05/04/2019	COM	RTO	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	-260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-260.00	-260.00	0.00								
1641	1641	05/04/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	357.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			357.00	357.00	0.00								

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: 210 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1642	1642	05/04/2019	COM	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-000004832 DE FECHA 12-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CENTRO ACTIVO IV CUENCA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961, OCTUBRE 2018, MEMORANDO SD-DA-2019-0782.	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00								
1729	1634	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-IBARRA DEL 02 AL 03-04-2019 A VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FINANCIADAS A TRAVES DEL PROYECTO PRONDEPOR.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	76.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.25	76.25	0.00								
1730	1641	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	357.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	357.00	357.00	0.00								
1731	1731	08/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0235.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26,394.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	26,394.86	26,394.86	0.00								

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: 211 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1732	1732	08/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0235.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	317.04			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	[P:04 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0241 SEGUNDO GRUPO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,062.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	[P:04 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0242	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,388.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 732 No Entrada: 6294	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 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	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 727 No Entrada: 6274	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								

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

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1738	1738	08/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 728 No Entrada: 6275	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1739	1739	08/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 729 No Entrada: 6276	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	239.68			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			239.68	239.68	0.00								
1740	1740	08/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 730 No Entrada: 6277	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1741	1741	08/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 733 No Entrada: 6296	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	239.45			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			239.45	239.45	0.00								
1745	1745	08/04/2019	COM	NOR	OGA	SALAZAR SARANGO ALEJANDRA ESTEFANIA.-PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN POR COMOSION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A RIOVERDE 03 AL 05-04-2019 REALIZAR AUDITORIA A LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO.	1718332305	SALAZAR SARANGO ALEJANDRA ESTEFANIA	150.85			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.85	150.85	0.00								

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: 213 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1746	1746	08/04/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMOSION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO PARALÍMPICO SORDOLÍMPICO QUE SE DESARROLLARÁ EN EL CEAR DE RIOVERDE.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	206.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			206.00	206.00	0.00								
1747	1747	08/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 734 No Entrada: 6297	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	238.95			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			238.95	238.95	0.00								
1748	1748	08/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 735 No Entrada: 6300	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1749	1745	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SARANGO ALEJANDRA ESTEFANIA.-PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN POR COMOSION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A RIOVERDE 03 AL 05-04-2019 REALIZAR AUDITORIA A LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO.	1718332305	SALAZAR SARANGO ALEJANDRA ESTEFANIA	150.85			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.85	150.85	0.00								
1750	1746	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMOSION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO PARALÍMPICO SORDOLÍMPICO QUE SE DESARROLLARÁ EN EL CEAR DE RIOVERDE.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	206.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			206.00	206.00	0.00								

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: 214 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1752	21	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0224 DE FECHA 19-03-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2019-0522	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,803.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,803.20	2,803.20	0.00								
1753	20	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001- 002-0224 DE FECHA 19-03-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2019-0522	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	23,360.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,360.04	23,360.04	0.00								
1756	1756	09/04/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 05 AL 06-04-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS CATEGORIA ESCOLAR SUB 12 CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN "POA 2019"	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 215 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1757	1757	09/04/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 1 RIOVERDE ESMERALDAS DELEGACION DE SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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	160.00	0.00								
1759	1759	09/04/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE DEPORTES Y RECREACIÓN CARLOS AMEN CAMPOS, Y EL ESTADIO SERGIO ENRIQUE MOROCHO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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	240.00	0.00								
1760	1760	09/04/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA EL SEGUIMIENTO DEL EVENTO "CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	47.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.50	47.50	0.00								
1761	1761	09/04/2019	COM	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-000005042 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CENTRO ACTIVO IV CUENCA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961, NOVIEMBRE 2018, MEMORANDO SD-DA-2019-0827	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	000	530208	1701 001 0			3,379.52	3,379.52	0.00								

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: 216 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1762	1756	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 05 AL 06-04-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS CATEGORIA ESCOLAR SUB 12 CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN "POA 2019"	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 1 RIOVERDE ESMERALDAS DELEGACION DE SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1764	1759	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE DEPORTES Y RECREACIÓN CARLOS AMEN CAMPOS, Y EL ESTADIO SERGIO ENRIQUE MOROCHO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1765	1760	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA EL SEGUIMIENTO DEL EVENTO "CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	47.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.50	47.50	0.00								

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: 217 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1766	1642	10/04/2019	RDP	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- RDP IVA PAG FACT 001-010-4832 DE FECHA 12-03-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IV POR PERIODO DE OCTUBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961 SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2019-0782	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
1767	1642	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-4832 DE FECHA 12-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IV POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE- 20180001342961 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0782	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
1768	1482	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO DE FACTURA 001-002-2218 EMISION 13-03- 2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA- 2019-0805	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,113.32	1,113.32	0.00								

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: 218 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1769	1482	10/04/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO DE FACTURA 001-002-2218 EMISION 13-03-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-0805	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			133.60	133.60	0.00								
1770	1770	10/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2019 A FAVOR DE BARREIRO ANGIE SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIEN RECIBE EL BENEFICIO EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0235.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	56.23			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-378 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	1713781225001	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	1,212.00	0.00								
1772	1772	11/04/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-378 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	1713781225001	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								

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: 219 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1773	1481	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACTURA NRO. 001-001-066 EMISION 01-04-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, OC-20180001359817 DEL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019-0813.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
1774	1481	11/04/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-REG. IVA PAGO FACTURA NRO. 001-001-066 EMISION 01-04-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, OC-20180001359817 DEL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019-0813.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								
1775	1485	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERV. DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-PAGO FACT. NRO. 001-001-0116 DE 07-03-2019 DEL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, OC N° CE-20190001476446 PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0518	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	6,385.50			6,325.15	ERRADO	MREBEL017					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								
1776	5	11/04/2019	RDP	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- RDP IVA PAGC FACT 001-010-5043 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IV POR PERIODO DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0828	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								

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: 220 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1777	5	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-5043 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FUA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IV POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0828	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
1778	1484	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERV. DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-PAGO FACT. NRO. 001-001-0116 DE 07-03-2019 DEL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, OC N° CE-20190001476446 PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0518.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	6,385.50			6,257.79	ERRADO	MREBEL017		MREBEL017			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								
1779	1485	11/04/2019	RDP	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-PAGO IVA FACT. NRO. 001-001-0116 DE 07-03-2019 DEL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, OC N° CE-20190001476446 PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0518.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	766.26			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			766.26	766.26	0.00								
1780	1780	11/04/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERICIOS AL INTERIOR REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

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: 221 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1782	1782	11/04/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERICIOS AL INTERIOR REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04- 04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	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	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31-03-2019 REALIZAR REPROGRAMACIONES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	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	320.00	0.00								
1786	1786	11/04/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31-03-2019 REALIZAR REPROGRAMACIONES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019	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	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1787	1787	11/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TMANITES DEL COMODATO DEL POLIDEPORTIVO AL GAD DE MORONA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 222 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1788	1788	11/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TMANITES DEL COMODATO DEL POLIDEPORTIVO AL GAD DE MORONA.	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	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB 28 AL 29-03-2019 TRASLADO PARA SEGUIMIENTO POA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES. MIRA-IBARRA 02 AL 03-04- 2019 TRASLADO PARA VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	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	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERV. DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-PAGO FACT. NRO. 001-001-0116 DE 07-03-2019 DEL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, OC N° CE- 20190001476446 PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0518.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	6,385.50			4,661.41	ERRADO	MREBEL017		JROSE015			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	NOR	OGA	PAPELESA C. LTDA.- PAGO FACTURA 022-007-8294 DE FECHA 15-03-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE- SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501692 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687 DEL 21-03-2019	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	5,240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 223 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1812	1250	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-16440 DE FECHA 01-03-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE-SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501675 Y CE-20190001501676 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 0687	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	258.41			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	000	530804	1701	001	0	258.41	258.41	0.00								
1814	1250	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- PAGO FACTURA 001-001-16440 DE FECHA 01- 03-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE-SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501675 Y CE-20190001501676 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 0687	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	2,153.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,153.43	2,153.43	0.00								
1817	1817	12/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-134 DE FECHA 11-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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								

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: 224 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1818	1818	12/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-134 DE FECHA 11-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	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	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERICIOS AL INTERIOR REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERICIOS AL INTERIOR REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-8940 DE FECHA 01-03-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE-SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501686 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687 DEL 21-03-2019	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1.80			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	000	530804	1701	001	0	1.80	1.80	0.00								

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: 225 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1822	1788	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TMANITES DEL COMODATO DEL POLIDEPORTIVO AL GAD DE MORONA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	60.65			60.65	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			60.65	60.65	0.00								
1823	1259	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO FACTURA 001-003-8940 DE FECHA 01-03-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE-SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501686 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687 DEL 21-03-2019	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	15.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
1824	1788	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TMANITES DEL COMODATO DEL POLIDEPORTIVO AL GAD DE MORONA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	60.65			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			60.65	60.65	0.00								
1825	1825	12/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TRAMITES DEL COMODATO DEL POLIDEPORTIVO AL GAD DE MORONA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 226 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1826	1825	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TRAMITES DEL COMODATO DEL POLIDEPORTIVO AL GAD DE MORONA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1827	1786	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31-03-2019 REALIZAR REPROGRAMACIONES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
1828	1785	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31-03-2019 REALIZAR REPROGRAMACIONES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1829	1829	12/04/2019	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO FACTURA 001-003- 6202 DE FECHA 05-04-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501674 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687 DEL 21-03-2019 Y SD- DA-2019-0861	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	38.64			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			38.64	38.64	0.00								

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: 227 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1830	1789	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB 28 AL 29-03-2019 TRASLADO PARA SEGUIMIENTO POA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES. MIRA-IBARRA 02 AL 03-04-2019 TRASLADO PARA VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	154.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.00	154.00	0.00								
1831	1831	12/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-338 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2019-0455.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			1,212.00	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			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								
1832	1832	12/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-338 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2019-0455.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			145.44	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 228 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1833	1833	12/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA 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, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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								
1834	1834	12/04/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-058 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1003234950001	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	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1835	1835	12/04/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-058 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	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								

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: 229 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1836	1836	12/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-338 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								
1837	1837	12/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-338 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								
1838	1838	12/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA 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, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 230 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1839	1839	12/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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								
1840	1840	12/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1841	1841	12/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		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								

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: 231 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1842	1842	12/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1843	1843	12/04/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		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								
1844	1844	12/04/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001- 0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 232 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1846	1846	12/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		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								
1847	1847	12/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1861	1861	12/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-04-2018 AL 26-03-2019 A FAVOR DE VILLAVICENCIO CALVACHE LEONARDO ALBERTO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	962.93			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	259.52	259.52	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	258.15	258.15	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	445.26	445.26	0.00								

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: 233 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1864	1864	12/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2019 A FAVOR DE LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,046.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-01-2017 AL 31-03-2019 A FAVOR DE MALATAY RODRIGUEZ MARTHA JEANTH EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,186.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-6202 DE FECHA 05-04-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE-SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501674 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0687 Y SD-DA-2019-0861	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	4.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4.14	4.14	0.00								

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: 234 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1869	1829	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO FACTURA 001-003-6202 DE FECHA 05-04-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE-SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501674 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0687 Y SD-DA-2019-0861	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	34.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			34.50	34.50	0.00								
1873	1837	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0338 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1874	1836	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0338 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
1875	1875	15/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 736 No Entrada: 6311	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

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: 235 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1876	1876	15/04/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-200-0165 DE FECHA 11-04-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO 2019. SD-DA-2019-0776 Y SD-DA-2019-0810.	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	1,907.14	0.00								
1877	1761	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-000005042 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CENTRO ACTIVO IV CUENCA OC CE-20180001342961, SERVICIO MES NOVIEMBRE 2018, MEMORANDO SD-DA-2019-0827	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
1878	1876	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA PAGO FACT 001-200-0165 DE FECHA 11-04-2019 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IV CUENCA PERIODO DEL 20 AL 28 FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0776 Y SD-DA-2019-0810	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	204.34			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	204.34	204.34	0.00								

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: 236 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1879	1876	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT 001-200-0165 DE FECHA 11-04-2019 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IV CUENCA PERIODO DEL 20 AL 28 FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0776 Y SD-DA-2019-0810	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,702.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,702.80	1,702.80	0.00								
1884	1761	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.-REG. IVA PAG FACT 001-010-000005042 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CENTRO ACTIVO IV CUENCA OC CE-20180001342961, NOVIEMBRE 2018, MEMORANDO SD-DA-2019-0827.	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
1889	1889	15/04/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-028-23458 DE FECHA 08-04-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0889.	0991331859001	ATIMASA S.A.	170.08			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	170.08	170.08	0.00								

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: 237 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1892	1772	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0378 DE FECHA 09-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1893	1771	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0378 DE FECHA 09-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR 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								
1896	1835	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 238 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1897	1834	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		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								
1898	1898	15/04/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 ASISTIR A LA CARRERA DEL COLOR POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE SE DESARROLLARA EN EL TENA.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1899	1899	15/04/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA- CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROLES DE MUESTRAS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
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	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA 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, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			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								

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: 239 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1901	1838	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA 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, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			145.44	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1902	1846	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			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								
1903	1847	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			145.44	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 240 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1904	1843	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			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								
1905	1844	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			145.44	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1906	1841	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-0003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			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								

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: 241 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1907	1842	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			145.44	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	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	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 ASISTIR A LA CARRERA DEL COLOR POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE SE DESARROLLARA EN EL TENA.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	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	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA- CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROLES DE MUESTRAS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1911	1911	16/04/2019	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-04-2019 REUNIÓN CON LAS FEDERACIONES INMERSAS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO FISCAL 2019.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	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								

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: 242 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1912	1912	16/04/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-PAQUISHA-YANTZAZA DEL 08 AL 12-04-2019 VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL CONVENIO PROINDEPORT, SUSCRITO CON EL BANCO DEL ESTADO	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	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	320.00	0.00								
1913	1913	16/04/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO PARA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	238.76			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			238.76	238.76	0.00								
1914	1914	16/04/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	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	240.00	0.00								
1915	1915	16/04/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	106.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			106.00	106.00	0.00								

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: 243 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1916	1916	16/04/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN CARPUELA" CONCENTRADO DE DEPORTISTAS DE TAEKWONDO"	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	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS 03 AL 05-04-2019 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	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	160.00	0.00								
1918	1918	16/04/2019	COM	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL 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.	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	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL 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.	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								

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: 244 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1920	1920	16/04/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	236.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			236.50	236.50	0.00								
1921	1921	16/04/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNÁN.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
1922	1917	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS 03 AL 05-04-2019 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1923	1918	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL 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.	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 245 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1924	1919	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL 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.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1925	1920	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	236.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-04-2019 REUNIÓN CON LAS FEDERACIONES INMERSAS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO FISCAL 2019.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-PAQUISHA-YANTZAZA DEL 08 AL 12-04-2019 VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL CONVENIO PROINDEPORT, SUSCRITO CON EL BANCO DEL ESTADO	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 246 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1928	1913	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO PARA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	238.76			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			238.76	238.76	0.00								
1929	1915	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	106.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			106.00	106.00	0.00								
1930	1914	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1931	1916	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN CARPUELA" CONCENTRADO DE DEPORTISTAS DE TAEKWONDO"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	74.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.60	74.60	0.00								

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: 247 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1932	1843	17/04/2019	COM	RTO	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	-1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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								
1933	1844	17/04/2019	COM	RTO	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	-145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
1934	1833	17/04/2019	COM	RTO	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA 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, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	-1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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								

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: 248 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1935	1838	17/04/2019	COM	RTO	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA 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, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	-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								
1936	1896	17/04/2019	RDP	DVO	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	-145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
1937	1937	17/04/2019	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- REPOSICION DE GASTOS POR 10 HOJAS CERTIFICADAS EN RELACION AL JUICIO No. 17721-2011-0224A, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0314.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	22.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	22.40	22.40	0.00								
1938	1897	17/04/2019	DEV	RTO	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	-1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		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								

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: 249 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1939	1846	17/04/2019	COM	RTO	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-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								
1940	1847	17/04/2019	COM	RTO	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-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								
1941	1921	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNÁN.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
1942	1892	17/04/2019	RDP	DVO	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0378 DE FECHA 09-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	-145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								

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: 250 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1943	1893	17/04/2019	DEV	RTO	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0378 DE FECHA 09-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	-1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		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	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. - PAGO DE FACT. 001-028-23458 DE FECHA 08-04-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0889.	0991331859001	ATIMASA S.A.	151.86			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-697 DE FECHA 08-04-19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS", SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0898 Y SD-DA-2019-0947.	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	260.06			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	260.06	260.06	0.00								

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: 251 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1946	1889	17/04/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT. 001-028 23458 DE FECHA 08-04-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 0889.	0991331859001	ATIMASA S.A.	18.22			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	18.22	18.22	0.00								
1949	1481	17/04/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0072 DE FECHA 01-04- 2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20180001359817 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 0891	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
1950	1481	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-0072 DE FECHA 01-04-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359817 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0891	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 252 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1951	1937	18/04/2019	DEV	NOR	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	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	22.40	22.40	0.00								
1952	9	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO DE LAS FACTURAS 23643, 23644 DEL 12-03-2019 Y 24529, 24530 DEL 10-04-2019 POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO 021 DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2019 -0890	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7,204.97			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,256.78	5,256.78	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,948.19	1,948.19	0.00								
1953	16	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-RDP IVA.- DE LAS FACTURAS 23643, 23644 DEL 12-03- 2019 Y 24529, 24530 DEL 10-04-2019 POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO 021 DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2019 -0890	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	45.36			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3.36	3.36	0.00								

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: 253 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1954	1954	18/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-118669648 DE FECHA 03-04-2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0909	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	000	530105	1701	001	0	640.74	640.74	0.00								
1956	5	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- RDP IVA PAG FACT 001-010-5044 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS-CA IV CUENCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0842	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	84.49			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	84.49	84.49	0.00								
1957	5	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-5044 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS - CA IV CUENCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0842	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	704.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	704.08	704.08	0.00								

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: 254 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1958	1839	18/04/2019	COM	RTO	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	-1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 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								
1959	1840	18/04/2019	COM	RTO	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	-145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								
1960	1841	18/04/2019	COM	RTO	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	-1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 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								

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: 255 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1961	1484	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMONARC.- PAGO FACTURA 116 DEL 07-03-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DEL 15 AL 28 FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0736 DEL 26-03-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	6,385.50			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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 ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-26830 DE FECHA 11-04-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0921	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		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.- PAGO FACTURA 119 DEL 02-04-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0932 DEL 18-04-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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.- RDP IVA.- FACTURA 119 DEL 02-04-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0932 DEL 18-04-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	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								

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: 256 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1965	1817	18/04/2019	COM	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-134 DE FECHA 11-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	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	-1,212.00	0.00								
1966	1818	18/04/2019	COM	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-134 DE FECHA 11-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	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								
1967	1967	18/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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								

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: 257 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1968	1968	18/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1969	1969	18/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA 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, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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								
1970	1970	18/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA 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, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 258 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1971	1971	18/04/2019	COM	NOR	OGA	MULTICOM TELEMÓVIL.- PAGO DE FACTURA N° 001-001-236342, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4, SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARÍA, MES MARZO-2019, CON MEMO SD-DA-2019-0924.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	230.44	230.44	0.00								
1973	1973	18/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		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								
1974	1974	18/04/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A JOYA DE LOS SACHAS-PAQUISHA-YANZAZA DEL 08 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	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	155.00	0.00								
1975	1975	18/04/2019	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR INSPECCION TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LOJA.	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								

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: 259 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1976	1976	18/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1977	1977	18/04/2019	COM	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-04-2019 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019 DURANTE EL CONCENTRADO EN DURAN	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1978	1842	22/04/2019	COM	RTO	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	-145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								

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: 260 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1979	1979	22/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 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								
1980	1980	22/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								
1981	1981	22/04/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-200- 0163 DE FECHA 10-04-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0776 Y SD- DA-2019-0918	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								

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: 261 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1982	1974	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A JOYA DE LOS SACHAS-PAQUISHA-YANZAZA DEL 08 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	155.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			155.00	155.00	0.00								
1983	1975	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR INSPECCION TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LOJA.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	11.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.-PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-04-2019 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019 DURANTE EL CONCENTRADO EN DURAN	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-135 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 y DSPPP-2019-0331.	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	1,212.00	0.00								

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: 262 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1990	1990	22/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-135 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331.	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								
1991	1954	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-118669648 DE FECHA 03-04-2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0909	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	572.09			572.09	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	572.09	572.09	0.00								
1992	1954	22/04/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO RDP IVA FACT. 001-777-118669648 DE FECHA 03-04-2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0909	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68.65			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	68.65	68.65	0.00								

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: 263 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1993	1954	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-118669648 DE FECHA 03- 04-2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. SD- DA-2019-0909	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	572.09			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			572.09	572.09	0.00								
1994	1962	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-26830 DE FECHA 11-04-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0921	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			372.02	372.02	0.00								
1995	1962	22/04/2019	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO RDP IVA DE FACT. 001-003-26830 DE FECHA 11-04-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0921	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			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			44.64	44.64	0.00								
1996	1996	22/04/2019	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.-PAGO FACT. 001-100-000001976, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2019 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE DOSIMETRIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0941.	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	179.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530226	1701 001 0			179.20	179.20	0.00								

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: 264 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1997	1835	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1998	1834	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
1999	1999	23/04/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 15 AL 17-04-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO NACIONAL CATEGORIA ABSOLUTA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN "PAR EJERCICIO FISCAL 2019"	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	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	160.00	0.00								
2000	2000	23/04/2019	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 16 AL 17-04-2019 FIN DE CONTRATACIÓN FÍSICA Y TRASLADO DE BIENES A LA PLANTA CENTRAL	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	77.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.60	77.60	0.00								

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: 265 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2001	2001	23/04/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019 SUSCRIPCION DE CONTRATO DE COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	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	160.00	0.00								
2002	1990	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0135 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 006-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2003	1989	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-0135 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 006-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								

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: 266 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2004	2004	23/04/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	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	1,212.00	0.00								
2005	2005	23/04/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	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								
2006	2006	23/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 14-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKWONDO.	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	160.00	0.00								
2007	2007	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	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	160.00	0.00								

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: 267 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2008	2008	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	2.86			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.86	2.86	0.00								
2009	1967	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302, ALCANCE SD-DSPPP-2019-0331	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
2010	1968	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 268 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2011	1969	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA 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, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302-ALCANCE SD-DSPPP-2019-0331	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
2012	2012	23/04/2019	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL TRIUNFO 01 AL 04-04-2019 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE DEPORTES Y RECREACIÓN CARLOS AMEN CAMPOS. LATACUNGA 09 AL 12-04-2019 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DIFERENTES PREDIOS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	471.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	471.50	471.50	0.00								
2013	1970	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA 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, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 269 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2014	1772	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0378 DE FECHA 09-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2015	1771	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0378 DE FECHA 09-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
2016	1973	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-0000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302-ALCANCE SD-DSPPP-2019-0331	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								

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: 270 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2017	2017	23/04/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12-04- 2019 INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE 8 PREDIOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	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	240.00	0.00								
2018	1976	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2019	2019	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-04- 2019TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS PARALÍMPICOS EN EL CEAR CARPUELA.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	67.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.55	67.55	0.00								
2020	1979	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302-ALCANCE SD-DSPPP-2019- 0331	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 271 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2021	2021	23/04/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 03 AL 05-04-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS SOBRE PROCESOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	248.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	248.00	248.00	0.00								
2022	1980	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2023	2004	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
2024	2005	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001- 0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 272 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2025	2025	23/04/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								
2026	2026	23/04/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
2027	2027	23/04/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 12 AL 14-04- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ERICK SARANGO EN LA CLÁSICA CICLÍSTICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
2028	2026	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								

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: 273 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2029	2025	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	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	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 12 AL 14-04 -2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ERICK SARANGO EN LA CLÁSICA CICLÍSTICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 15 AL 17-04-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO NACIONAL CATEGORIA ABSOLUTA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN "PAR EJERCICIO FISCAL 2019"	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 274 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2033	2000	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 16 AL 17-04-2019 FIN DE CONTRATACIÓN FÍSICA Y TRASLADO DE BIENES A LA PLANTA CENTRAL	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	77.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.60	77.60	0.00								
2034	2001	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019 SUSCRIPCION DE CONTRATO DE COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2035	2006	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 14-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKWONDO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2036	2008	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	2.86			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.86	2.86	0.00								

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: 275 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2037	2007	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL TRIUNFO 01 AL 04-04-2019 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE DEPORTES Y RECREACIÓN CARLOS AMEN CAMPOS. LATACUNGA 09 AL 12-04-2019 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DIFERENTES PREDIOS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	471.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12-04-2019 INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE 8 PREDIOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS PARALÍMPICOS EN EL CEAR CARPUELA.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	67.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.55	67.55	0.00								

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: 276 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2041	1996	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.- RDP IVA PAGO FACT 001-100-1976 DE FECHA 18-03-2019 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA CONTROL DE DOSIMETRIA PARA LA DIRECCION DE MEDICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 11 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0941	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	19.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530226	1701 001 0			19.20	19.20	0.00								
2042	2021	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 03 AL 05-04-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS SOBRE PROCESOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	248.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			248.00	248.00	0.00								
2043	1996	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.- PAGO FACT 001-100-1976 DE FECHA 18-03-2019 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA CONTROL DE DOSIMETRIA PARA LA DIRECCION DE MEDICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 11 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0941	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530226	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2044	2044	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0295	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	373,237.61			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			291,005.00	291,005.00	0.00								

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: 277 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 10 AL 11-04-2019 REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO APOYO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO GYE 19 AL 20- 03-2019 REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO, FEDERACIONES ECUATORIANAS DE DEPORTE.	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	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 21 AL 22-04-2019 PARA TRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA ENTRENADORES Y TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS MI PRIMER DEPORTE Y DE LA CLASE AL DEPORTE 2019.	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	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12-04-2019 INSPECCIÓN DE PREDIOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS UBICADOS EN DICHA PROVINCIA.	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								

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: 278 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2048	2048	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	42.36			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			42.36	42.36	0.00								
2050	2046	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 21 AL 22-04-2019 PARA TRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA ENTRENADORES Y TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS MI PRIMER DEPORTE Y DE LA CLASE AL DEPORTE 2019.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2051	2045	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 10 AL 11-04-2019 REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO APOYO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO GYE 19 AL 20-03-2019 REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO, FEDERACIONES ECUATORIANAS DE DEPORTE.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	258.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			258.00	258.00	0.00								
2052	2047	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-MIRA-EL ANGEL DEL 09 AL 12-04-2019 INSPECCIÓN DE PREDIOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS UBICADOS EN DICHA PROVINCIA.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	185.52			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			185.52	185.52	0.00								

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: 279 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2055	2055	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE 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	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	715.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	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								
2056	2056	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO 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.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	41.04			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			41.04	41.04	0.00								
2057	2057	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO 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.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,739.23			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			3,721.50	3,721.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,017.73	1,017.73	0.00								

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

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2058	2058	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0278	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			164.15	164.15	0.00								
2059	2059	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 743 No Entrada: 6327	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2060	2060	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 747 No Entrada: 6336	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2061	2061	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 6339	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2062	2062	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 742 No Entrada: 6326	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2063	2063	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 741 No Entrada: 6319	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 281 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2064	2064	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 739 No Entrada: 6317	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2065	2065	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 745 No Entrada: 6331	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								
2067	2067	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 738 No Entrada: 6315	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2068	2068	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 737 No Entrada: 6313	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								
2070	2070	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 6330	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2071	2071	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 746 No Entrada: 6332	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								

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: 282 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2073	2073	25/04/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000079, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0212.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								
2074	2074	25/04/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000564, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	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								
2075	2075	25/04/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000564, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	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								
2076	2076	25/04/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000079, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPE-2019-0212.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								

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: 283 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2077	2076	25/04/2019	COM	RTO	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000079, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPE-2019-0212.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	-145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								
2078	2078	25/04/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000079, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0212.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2079	2079	25/04/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001- 0379 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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								
2080	2080	25/04/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001- 001-0379 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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								

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: 284 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2081	1971	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	MULTICOM TELEMovil.-PAGO DE FACT N° 001-001-236342, DEL 17-04-2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA MES MARZO-2019 CON MEMO SD-DA-2019-0924.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	205.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	205.75	205.75	0.00								
2082	1971	25/04/2019	RDP	NOR	OGA	MULTICOM TELEMovil.- PAGO RDP IVA DE FACT N° 001-001-236342, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4, SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA, MES MARZO-2019, CON MEMO SD-DA-2019-0924.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	24.69			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	24.69	24.69	0.00								
2212	16	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-24369 DE FECHA 05-04-2019 Y 001-011-25040 DE FECHA 25-04-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES MARZO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0949	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	93.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 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								

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: 285 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2213	9	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIJAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-24365 Y 24369 DE FECHA 05-04-019, 001-011-25039 Y 25040 DE FECHA 25-04-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR EL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0949	1791226054001	EUROVIJAJES TUR S.A.	11,523.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10,640.40	10,640.40	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			883.03	883.03	0.00								
2214	2078	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0079 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0212	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES 2	MBASANTES 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
2215	1981	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-200-0163 DE FECHA 10-04-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0776 Y SD-DA-2019-0918	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			4,644.00	4,644.00	0.00								

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: 286 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2216	2073	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0079 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 015-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0212	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
2217	1981	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-200-0163 DE FECHA 10-04-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0776 Y SD-DA-2019-0918	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.28			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	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								
2218	2075	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0564 DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 010-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2219	2074	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0564 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 010-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			1,090.80	ERRADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17			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								

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: 287 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2220	2220	26/04/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000030 DE FECHA 24-04-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-CGPGE-2019-0218.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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								
2221	2221	26/04/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000030 DE FECHA 24-04-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-CGPGE-2019-0218.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2222	2222	26/04/2019	COM	NOR	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	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	160.00	0.00								
2223	2223	26/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-004 DE FECHA 24-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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								

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: 288 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2224	2224	26/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 004 DE FECHA 24-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2225	2074	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT 001-001-0564 DE FECHA 23- 04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 010-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG R017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
2226	2226	26/04/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001- 17006 DE FECHA 22-04-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DE LOS MESES DE MARZO- ABRIL DEL 22-03-2019 A 22-04-2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD- DA-2019-0966.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	190.10			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	190.10	190.10	0.00								
2227	2222	26/04/2019	DEV	NOR	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	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 289 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2231	2231	29/04/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-385 DE FECHA 26-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0377.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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								
2232	2232	29/04/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-385 DE FECHA 26-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0377.	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	145.44	0.00								
2233	1945	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-697 DE FECHA 08-04-19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0947.	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	232.20			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	232.20	232.20	0.00								

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: 290 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2234	1945	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-697 DE FECHA 08-04-19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0947.	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	27.86			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	27.86	27.86	0.00								
2236	2226	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-17006 DE FECHA 22-04-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DEL 22-03-2019 A 22-04-2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0966.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	169.73			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	169.73	169.73	0.00								
2237	2226	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO RDP-IVA DE FACT. 001-001-17006 DE FECHA 22-04-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DEL 22-03-2019 A 22-04-2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0966.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	20.37			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	20.37	20.37	0.00								

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: 291 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2238	2232	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0386 DE FECHA 26-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 017-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0377	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2239	2231	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT 001-001-0386 DE FECHA 26- 04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 017-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0377	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
2240	2080	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0379 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2241	2079	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001- 0379 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 292 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2242	2242	30/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 750 No Entrada: 6347	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								
2243	19	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-23457 DE FECHA 08-04-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0992	0991331859001	ATIMASA S.A.	235.28			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			235.28	235.28	0.00								
2244	18	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-23457 DE FECHA 08-04-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0992	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,960.68			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,960.68	1,960.68	0.00								
2245	11	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO FACT 001-001-0207 DE FECHA 24-04-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 24 DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0984	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	928.80			910.22	ERRADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			928.80	928.80	0.00								

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: 293 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2248	2248	30/04/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACTS. 002-001- 0019454. 19395 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.	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	COM	NOR	OGA	SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 002-020-17030 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018	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	COM	NOR	OGA	MOYA VIRACocha EDISON FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 3327 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018	1719314385001	MOYA VIRACocha EDISON FERNANDO	2.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	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	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	123.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.79	123.79	0.00								

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: 294 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2252	2252	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04 -2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	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	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
2253	2253	30/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0311	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	174.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	12.05	12.05	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	144.63	144.63	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17.57	17.57	0.00								
2254	2254	30/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A FAVOR DE CAZA QUINCHIGUANGO MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0311	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	114.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	114.01	114.01	0.00								
2255	2255	30/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 04-01-2016 AL 28-02-2019 A FAVOR DE CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0308	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,279.83			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,279.83	1,279.83	0.00								

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: 295 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2256	2256	30/04/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	126.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.77	126.77	0.00								
2257	2257	30/04/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	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								
2258	2258	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-339 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								
2259	2259	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-339 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								

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: 296 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2260	11	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO FACT 001-001-0207 DE FECHA 24- 04-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 24 DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0984	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	111.46			111.46	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	111.46	111.46	0.00								
2261	2261	30/04/2019	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUE-GYE DEL 23 AL 26-04-2019 CAPACITACIÓN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA PARA LOS INSTRUCTORES DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2262	2262	30/04/2019	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUE-GYE DEL 23 AL 26- 04-2019 CAPACITACIÓN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA PARA LOS INSTRUCTORES DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
2263	2263	30/04/2019	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 297 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2264	2264	30/04/2019	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	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	160.00	0.00								
2265	2265	30/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-137 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359	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	1,212.00	0.00								
2266	2266	30/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-137 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	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								
2267	2267	30/04/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 25-04 -2019 SOCIALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS PLAN ALTO RENDIMIENTO Y ACUERDOS SOBRE LINEAMIENTOS DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS EN CEAR - CUENCA	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								

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: 298 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2268	2268	30/04/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-02-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE PERTENECEN AL PLAN DE ARD 2019 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE CUENCA.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	5.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.29	5.29	0.00								
2269	2223	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-004 DE FECHA 24-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
2270	2224	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001-004 DE FECHA 24-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2271	2220	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000030 DE FECHA 24-04-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-CGPGE-2019-0218.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								

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: 299 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2272	2221	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000030 DE FECHA 24-04-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-CGPGE-2019-0218.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2273	2250	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	MOYA VIRACOCOA EDISON FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-3327 DEL 08-11-2018 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 693 Y RENDICION 6341 GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018	1719314385001	MOYA VIRACOCOA EDISON FERNANDO	2.14			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	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	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.-PAGO IVA FACT. 001-001-000000907 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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								
2275	2249	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 002-020-17030 DEL 05-11-2018 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA NO 693 Y RENDICION 6341 GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0843 DEL 09-04-2019	1791802284001	SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA	1.93			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.93	1.93	0.00								

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: 300 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2276	2276	30/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000907 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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								
2277	2248	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACTS. 002-001-0019454 DEL 21-11-2018 Y 19395 DEL 12-11-2018 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA NO 693 Y RENDICION 6341 GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0843 DEL 09-04-2019	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	1.01			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.01	1.01	0.00								
2278	2278	30/04/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA AL EVENTO PRESIDENCIAL ENTREGA DE LOS COMODATOS AL GOBIERNO MUNICIPAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
2279	2279	30/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 752 No Entrada: 6356	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								

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: 301 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2289	2265	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-137 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359 DEL 30-04-2019	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
2292	2266	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-137 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2294	2294	30/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-021 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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								
2295	2295	30/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-021 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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								

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: 302 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2299	2259	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RPD IVA PAGO FACT 001-001- 0339 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2300	2258	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RPD IVA PAGO FACT 001-001- 0339 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
2301	2295	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RPD IVA PAGO FACT 001-001- -0021 DE FECHA 29-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 013-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 303 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2302	2294	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT 001-001-0021 DE FECHA 29-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 013-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
2303	2276	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0907 DE FECHA 29-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 008-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
2304	2274	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT 001-001-0907 DE FECHA 29-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 008-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
2307	2278	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA AL EVENTO PRESIDENCIAL ENTREGA DE LOS COMODATOS AL GOBIERNO MUNICIPAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			32.00	32.00	0.00								

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: 304 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2308	2252	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04 -2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
2309	2251	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	123.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			123.79	123.79	0.00								
2310	2257	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
2311	2256	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04 -2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	126.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.77	126.77	0.00								

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: 305 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2312	2262	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUE-GYE DEL 23 AL 26- 04-2019 CAPACITACIÓN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA PARA LOS INSTRUCTORES DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUE-GYE DEL 23 AL 26-04-2019 CAPACITACIÓN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA PARA LOS INSTRUCTORES DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2314	2263	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2315	2264	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 306 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2316	2267	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 25-04 -2019 SOCIALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INTERDICLINARIOS PLAN ALTO RENDIMIENTO Y ACUERDOS SOBRE LINEAMIENTOS DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS EN CEAR - CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2317	2268	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-02 -2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE PERTENECEN AL PLAN DE ARD 2019 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE CUENCA.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	5.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.29	5.29	0.00								
2318	2318	02/05/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0068 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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								
2319	2319	02/05/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0068 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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								

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: 307 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2320	2320	02/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0094 DE FECHA 30-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	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	1,212.00	0.00								
2321	2321	02/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0094 DE FECHA 30-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	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	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-059 DE FECHA 30-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	1003234950001	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	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2323	2323	02/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-059 DE FECHA 30-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	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								

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: 308 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2325	2325	02/05/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE FACTURA No. 001-001-009, POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 016-DATH-2019. CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0389.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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								
2326	2326	02/05/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE IVA FACTURA No. 001-001-009, POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 016-DATH-2019. CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0389.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2329	2326	06/05/2019	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0009 DE FECHA 30-04-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 016-DATH-2019 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0389	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 309 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2330	2325	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO FACT 001-001-0009 DE FECHA 30-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 016-DATH-2019 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0389	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
2331	2319	06/05/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDO IVA PAGO FACT 001-001-0069 DE FECHA 02-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 012-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
2332	2318	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT 001-001-0069 DE FECHA 02- 05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 012-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
2333	2333	06/05/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 ENTREGA RECEPCIÓN DEL COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS)	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	209.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			209.01	209.01	0.00								

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: 310 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2334	2334	06/05/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS 24 AL 26-04-2019 SUSCRIPCIÓN DE COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS) APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2335	2335	06/05/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS 24 AL 26-04-2019 DELEGACIÓN PARA ELEBORACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS)	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2336	2321	06/05/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA PAGO FACT 001-001 -0095 DE FECHA 02-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 011-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
2337	2320	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-001-0095 DE FECHA 02-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 011-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 311 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2338	2338	06/05/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 24 AL 25-04-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2339	2339	06/05/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 24 AL 25-04-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2340	2340	06/05/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VENTANAS-MACAS 25 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2341	2341	06/05/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VENTANAS-MACAS 25 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								

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: 312 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2344	2339	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 24 AL 25-04-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2345	2333	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 ENTREGA RECEPCIÓN DEL COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS)	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	209.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			209.01	209.01	0.00								
2346	2334	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS 24 AL 26-04-2019 SUSCRIPCIÓN DE COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS) APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2347	2338	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 24 AL 25- 04-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 313 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2348	2335	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS 24 AL 26-04-2019 DELEGACIÓN PARA ELEBORACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS)	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2354	2354	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.-PAGO FACT. 001-001-000058895 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1032.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1,199.89			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,199.89	1,199.89	0.00								
2355	2355	07/05/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL AÑO 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1030	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	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	909.12	0.00								
2356	2356	07/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1030	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	3,332.46	0.00								

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: 314 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2358	2358	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-102 DE FECHA 02-05-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363 DE FECHA 30-04-2019.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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								
2359	2359	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-102 DE FECHA 02-05-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363 DE FECHA 30-04-2019.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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								
2363	2363	08/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT. 001-011-000009286 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1048.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	18.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	18.48	18.48	0.00								
2373	2323	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0061 DE FECHA 02-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 315 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2374	2322	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0061 DE FECHA 02-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
2375	2375	08/05/2019	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 29 -04 AL 02-05-2019 REUNIONES DE LA DEFENSA DE LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	382.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			382.00	382.00	0.00								
2376	2376	08/05/2019	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL 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	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	449.64			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			449.64	449.64	0.00								
2377	2377	08/05/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 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	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

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: 316 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2378	2378	08/05/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA- PORT-GYE DEL 29 AL 30-04-2019 Y ESM- GYE 30 AL -04 AL 02-05-2019 INDUCCIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A NIVEL NACIONAL	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	389.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			389.00	389.00	0.00								
2379	2359	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001- 0102 DE FECHA 02-05-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 037-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
2380	2358	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO FACTURA 001-001-0102 DE FECHA 02-05-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 037-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
2381	2381	08/05/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 26-04- 2019 COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS DE CANOTAJE EN LAGO YAGUARCOCHA 2019.	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	141.30	0.00								

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: 317 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2383	2383	08/05/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	144.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.75	144.75	0.00								
2384	2384	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	141.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.00	141.00	0.00								
2385	2385	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

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: 318 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2386	2386	08/05/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	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								
2387	2387	08/05/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 24 AL 25-04 -2019 TRASLADO A EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS. ESM-AMB 30-04 AL 01-05-2019 TRASLADO A LA INDUCCIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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	160.00	0.00								
2388	2388	08/05/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA 24 AL 26-04-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS. PORTOVIEJO 16 AL 17-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA CONSTATAción DE BIENES COORDINACIÓN ZONAL A PLANTA C	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	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	240.00	0.00								

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: 319 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2389	2389	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA. IBARRA DEL 24 AL 25-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	159.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.50	159.50	0.00								
2390	2390	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	9.47			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.47	9.47	0.00								
2391	2391	08/05/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04- 2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA. IBARRA DEL 24 AL 25- 04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	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	160.00	0.00								
2396	2396	08/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0319	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26,129.78			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	26,129.78	26,129.78	0.00								

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: 320 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2531	2376	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL 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	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	449.64			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	449.64	449.64	0.00								
2532	2378	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 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	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	389.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	389.00	389.00	0.00								
2533	2375	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 29 -04 AL 02-05-2019 REUNIONES DE LA DEFENSA DE LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	382.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	382.00	382.00	0.00								
2534	2377	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR 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	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

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: 321 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2535	2391	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA. IBARRA DEL 24 AL 25-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2536	2389	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA. IBARRA DEL 24 AL 25-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	159.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.50	159.50	0.00								
2537	2390	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	9.47			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.47	9.47	0.00								
2539	2387	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 24 AL 25-04-2019 TRASLADO A EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS. ESM-AMB 30-04 AL 01-05-2019 TRASLADO A LA INDUCCIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 322 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2540	2388	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA 24 AL 26-04-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS. PORTOVIEJO 16 AL 17-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA CONSTATACIÓN DE BIENES COORDINACIÓN ZONAL A PLANTA C	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2541	2383	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCALBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCALBA CLEOPATRA	144.75			144.75	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.75	144.75	0.00								
2542	2386	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCALBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCALBA CLEOPATRA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

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: 323 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2543	2383	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	144.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.75	144.75	0.00								
2544	2384	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	141.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.00	141.00	0.00								
2545	2385	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 26-04-2019 COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS DE CANOTAJE EN LAGO YAGUARCOCHA 2019.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	141.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.30	141.30	0.00								

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: 324 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2551	2551	09/05/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-24106 DE FECHA 07-05-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091.	0991331859001	ATIMASA S.A.	50.99			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			50.99	50.99	0.00								
2576	2576	09/05/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-120956646 FECHA 03-05-2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	551.72			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			551.72	551.72	0.00								
2581	2581	09/05/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 29 AL 30 04-2019 INDUCCIÓN A LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL DE LA ZONAL 7.	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	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								
2582	2582	09/05/2019	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 24-04-2019 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	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	160.00	0.00								

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: 325 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2584	2584	09/05/2019	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 24-04 -2019 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
2586	2586	09/05/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-04 AL 01-05-2019 VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO ESCUELAS PERMANENTES FEDEGUAYAS Y ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	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	160.00	0.00								
2590	2590	09/05/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-04 AL 01-05-2019 VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO ESCUELAS PERMANENTES FEDEGUAYAS Y ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	16.00			16.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79,106.30	79,106.30	0.00								
2592	2592	09/05/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-04 AL 01-05-2019 VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO ESCUELAS PERMANENTES FEDEGUAYAS Y ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	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								

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: 326 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2770	2770	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0319	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	88.32			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			88.32	88.32	0.00								
2771	2771	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2019 (PRIMER GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0318	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,124.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			2,124.00	2,124.00	0.00								
2772	2355	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DEL AÑO 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1030 DEL 02-05-2019	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	909.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			909.12	909.12	0.00								
2773	2356	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1030 DEL 02-05-2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3,332.46			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3,332.46	3,332.46	0.00								

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: 327 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2774	2774	10/05/2019	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA PORT-GYE DEL 29 AL 30-04-2019INDUCCIÓN A LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL	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	[P:04 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0319	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	527.78			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	[P:05 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0323	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,720.00			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	4,720.00	4,720.00	0.00								
2778	2592	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-04 AL 01-05-2019 VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO ESCUELAS PERMANENTES FEDEGUAYAS Y ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

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: 328 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2779	2586	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-04 AL 01-05-2019 VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO ESCUELAS PERMANENTES FEDEGUAYAS Y ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2780	2582	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 24-04-2019 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2781	2584	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 24-04 -2019 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
2782	2581	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 29 AL 30 04-2019 INDUCCIÓN A LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL DE LA ZONAL 7.	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

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: 329 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2783	2783	10/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT. 001-012-000086723 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, MES DE MAYO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1105.	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	000	000	001	000	530209	1701	001	0	21.84	21.84	0.00								
2784	2341	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VENTANAS-MACAS 25 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
2785	2340	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VENTANAS-MACAS 25 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-0236817 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE ABRIL MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1074.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								

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: 330 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2807	2807	13/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2019 (SEGUNDO GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0325	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,416.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,416.00	1,416.00	0.00								
2814	2814	13/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2019 (TERCER GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0327	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
2818	11	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 10-05-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 24 DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1109.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	928.80			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	928.80	928.80	0.00								
2821	11	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- REG. IVA PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 10-05-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 24 DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-1109.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	111.46			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	111.46	111.46	0.00								

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: 331 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2825	2363	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-9286 DE FECHA 09-04-2019 SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE DIRECCION DE MEDICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1048	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1.98	1.98	0.00								
2826	2363	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO FACT 001-011-9286 DE FECHA 09-04-2019 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE DIRECCION DE MEDICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1048	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	16.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	16.50	16.50	0.00								
2829	2783	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-012-86723 DE FECHA 08-05-2019 SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE DIRECCION DE MEDICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1105	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2.34			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2.34	2.34	0.00								

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: 332 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2830	2783	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO FACT 001-012-86723 DE FECHA 08-05-2019 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE DIRECCION DE MEDICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1105	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	19.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	19.50	19.50	0.00								
2831	2354	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- PAGO FACT 001-001-59107 EMISION 10-05-2019, OC NRO. 14 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X" DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS, MES ABRIL 2019-PRIMERA VISITA, SEGUN MEMO SD-DA-2019-1032 Y CORREO DEL LUN 13-MAY-2019	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1,071.33			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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								
2832	2354	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.-REG. IVA PAGO FACT 001-001-59107 EMISION 10-05-2019, OC NRO. 14 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X" DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS, ABRIL 2019-PRIMERA VISITA, MEMO SD-DA-2019-1032 Y CORREO DEL LUN 13-MAY-2019	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	128.56			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	128.56	128.56	0.00								

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: 333 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2833	2833	13/05/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-699 DE FECHA 09-05-19 POR EL "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, DEL MES DE ABRIL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1114	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	NOR	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-16030 DE FECHA 05-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1792210569001	PACUSTOMS CIA. LTDA.	216.16			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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	NOR	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 006-001-65196 DE FECHA 09-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM	64.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-16578 DE FECHA 02-05-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342838 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1037	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								

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: 334 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2854	1	14/05/2019	RDP	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-001-16578 DE FECHA 02-05-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342838 SOLICITADO MEMORANDO SD-DA-2019-1037	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								
2855	1482	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO DE FACTURA 001-002-2276 EMISION 07-05-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE POR EL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-1078	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,113.32	1,113.32	0.00								
2856	1481	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACT. N° 001-001-0085 DE FECHA 07-05-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO MARZO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359817 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1073	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 335 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2857	21	14/05/2019	RDP	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0241 DE FECHA 14-05-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2019-0738	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,803.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,803.20	2,803.20	0.00								
2858	20	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0241 DE FECHA 14-05-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2019-0738	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	23,360.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,360.04	23,360.04	0.00								
2859	1481	14/05/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-RDP IVA FACT. N° 001-001-0085 DE FECHA 07-05-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO MARZO 2019, ORDEN DE COMPRA CE-20180001359817 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1073	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
2860	2860	14/05/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 10-05-2019 PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

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: 336 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2861	2861	14/05/2019	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-04-2019 PARA ELABORACION DE REGLAMENTOS DE JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES Y MENORES 2019	1714672431	GUANOLIQUN 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	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA AMBATO Y LATACUNGA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI	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	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS PROVINCIA GUAYAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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								
2864	2864	14/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS PROVINCIA GUAYAS	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								

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: 337 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2865	1482	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO DE FACTURA 001-002-2276 EMISION 07-05-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE POR EL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-1078	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
2868	2868	15/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD CUENCA Y LOJA DEL 29 AL 30-04-2019 PARA INDUCCION PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A NIVEL NACIONAL	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2869	2869	15/05/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR AZUAY MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 10-05-2019 MOVILIZACION FUNCIONARIO COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 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								

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: 338 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2870	2870	15/05/2019	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD ESMERALDAS Y RIOVERDE DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 INDUCCION A TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	74.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-001-7278 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SD-DA-2019-1127	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	1,532.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,532.00	1,532.00	0.00								
2872	2872	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-7278 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SD-DA-2019-1127	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	183.84	0.00								
2873	2860	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 10-05-2019 PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

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: 339 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2874	2861	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-04-2019 PARA ELABORACION DE REGLAMENTOS DE JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES Y MENORES 2019	1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2875	2862	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA AMBATO Y LATACUNGA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2876	2774	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA PORT-GYE DEL 29 AL 30-04-2019INDUCCIÓN A LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS PROVINCIA GUAYAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

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: 340 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2879	2863	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS PROVINCIA GUAYAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2880	2576	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-120956646 DE FECHA 03-05-2019 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	551.72			551.72	ERRADO	MMONTENEGR O17					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	492.61	492.61	0.00								
2881	2576	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-777-120956646 DE FECHA 03-05-2019 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.11			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	59.11	59.11	0.00								

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: 341 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2882	2576	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-120956646 DE FECHA 03-05-2019 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	492.61			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	492.61	492.61	0.00								
2883	2869	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR AZUAY MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 10-05-2019 MOVILIZACION FUNCIONARIO COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2884	2870	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD ESMERALDAS Y RIOVERDE DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 INDUCCION A TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	74.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 342 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2885	2868	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD CUENCA Y LOJA DEL 29 AL 30-04-2019 PARA INDUCCION PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A NIVEL NACIONAL	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2886	2886	15/05/2019	COM	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	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2887	2887	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE 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	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	212.00	212.00	0.00								

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: 343 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2888	23	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTS 001-002-1849 Y 1850 DE FECHA 08-05-2019 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2019-0084	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,068.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,068.00	1,068.00	0.00								
2889	22	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 001-002-1849 Y 1850 DE FECHA 08-05-2019 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2019-0084	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8,899.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	8,899.98	8,899.98	0.00								
2890	2551	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-24106 DE FECHA 07-05-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PE-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.46			5.46	ERRADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	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	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-24106 DE FECHA 07-05-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091	0991331859001	ATIMASA S.A.	45.53			45.53	ERRADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	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								

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: 344 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2894	2551	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-24106 DE FECHA 07-05-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.46			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	5.46	5.46	0.00								
2895	2551	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-24106 DE FECHA 07-05-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091	0991331859001	ATIMASA S.A.	45.53			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.53	45.53	0.00								
2903	19	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-24105 DE FECHA 07-05-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1083	0991331859001	ATIMASA S.A.	309.85			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	309.85	309.85	0.00								

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: 345 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2904	18	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-24105 DE FECHA 07-05-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1083	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,582.05			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,582.05	2,582.05	0.00								
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	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2906	2887	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE 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	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			212.00	212.00	0.00								
2907	2907	15/05/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION 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	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	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								

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: 346 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2916	2787	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-0236817 DEL 01-05-2019 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERV. DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIP. DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE OC. 4 DEL MES DE ABRIL MEMO NO. SD-DA-2019-1074.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	205.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			205.75	205.75	0.00								
2919	2787	16/05/2019	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -REG. IVA PAGO FACT. 001-001-0236817 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE OC. 4 MES DE ABRIL MEMO NO. SD-DA-2019-1074.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	24.69			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- PAGO FACT. 002-002-000000206 POR LA AMPLIACION Y LOGISTICA PARA LA GRAN APERTURA DEL PROYECTO ACTIVIDADES FISICAS, RITMICAS Y RECREATIVAS 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18, MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1140.	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	4,560.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 001 0			4,560.00	4,560.00	0.00								
2926	2907	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION 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	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

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: 347 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2946	2946	16/05/2019	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-27483 DE FECHA 08-05-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1141	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			416.66	416.66	0.00								
2957	1482	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-002-0002275 DE FECHA 07-05-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA: CE-20180001359911, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-1103	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,113.32	1,113.32	0.00								
2958	1482	16/05/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-REDP IVA FACTURA 001-002-0002275 DE FECHA 07-05-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA: CE-20180001359911, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-1103	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			133.60	133.60	0.00								
2959	23	17/05/2019	COM	RPA	OGA	RPA.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-3,724.43			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-3,724.43	-3,724.43	0.00								

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: 348 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2960	2960	17/05/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. ACTUALIZACIÓN CUR COM No. 23.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,724.43			2,122.43	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,724.43	3,724.43	0.00								
2961	2961	17/05/2019	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 07 AL 10 -05-2019 PARA INSPECCION VERIFICACION Y VALIDACION DE DIFERENTES PREDIOS URBANOS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3006	3006	17/05/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBTO DEL 14 AL 15-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE TODA UNA VIDA PARA CAPACITACION EN LA RESIDENCIA DEPORTIVA FEDERACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3011	2961	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 07 AL 10 -05-2019 PARA INSPECCION VERIFICACION Y VALIDACION DE DIFERENTES PREDIOS URBANOS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

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: 349 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3012	3006	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBTO DEL 14 AL 15-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE TODA UNA VIDA PARA CAPACITACION EN LA RESIDENCIA DEPORTIVA FEDERACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3014	2871	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-001-7278 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SD-DA-2019-1127	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	1,532.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,532.00	1,532.00	0.00								
3015	2872	17/05/2019	RDP	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-7278 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SD-DA-2019-1127	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	183.84			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			183.84	183.84	0.00								
3016	3016	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 755 No Entrada: 6366	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 350 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3017	3017	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 754 No Entrada: 6360	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	109.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 749 No Entrada: 6342	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3019	3019	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 740 No Entrada: 6318	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 751 No Entrada: 6348	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3021	3021	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 753 No Entrada: 6357	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-16030 DE FECHA 08-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE ORDEN DE SERVICIO NRO. 61, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1792210569001	PACUSTOMS CIA. LTDA.	193.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570103	1701 001 0			193.00	193.00	0.00								

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: 351 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3023	2834	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.-REG. IVA PAGC DE FACT. 001-002-16030 DE FECHA 05-05 -2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE ORDEN DE SERVICIO 61, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1792210569001	PACUSTOMS CIA. LTDA.	23.16			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570103	1701 001 0			23.16	23.16	0.00								
3024	2835	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 006-001-65196 DE FECHA 09-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE ORDEN DE SERVICIO 62, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM	57.73			56.58	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570103	1701 001 0			57.73	57.73	0.00								
3025	2835	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- REG. IVA PAGO DE FACT. 006-001-65196 DE FECHA 09-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE ORDEN DE SERVICIO 62, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM	6.93			6.93	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570103	1701 001 0			6.93	6.93	0.00								
3027	2835	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMSAAIRPORT SERVICES CEM.- PAGO DE FACT. 006-001-65196 DE FECHA 09-05 -2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE ORDEN DE SERVICIO 62, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM	57.73			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570103	1701 001 0			57.73	57.73	0.00								

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: 352 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3028	2835	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	EMSAAIRPORT SERVICES CEM.- REG. IVA PAGO DE FACT. 006-001-65196 DE FECHA 09-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE ORDEN DE SERVICIO 62, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM	6.93			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570103	1701	001	0	6.93	6.93	0.00								
3032	2833	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-699 DE FECHA 09-05-19 POR EL "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, DEL MES DE ABRIL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1114	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,161.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
3034	3022	21/05/2019	DEV	RTO	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-16030 DE FECHA 08-05- 2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE ORDEN DE SERVICIO NRO. 61, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1792210569001	PACUSTOMS CIA. LTDA.	-193.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570103	1701	001	0	-193.00	-193.00	0.00								
3035	2834	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-16030 DE FECHA 08-05- 2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE ORDEN DE SERVICIO NRO. 61, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1792210569001	PACUSTOMS CIA. LTDA.	193.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570103	1701	001	0	193.00	193.00	0.00								

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: 353 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3036	2833	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-699 DE FECHA 09-05-19 POR EL "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, DEL MES DE ABRIL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1114	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	139.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	139.32	139.32	0.00								
3037	1484	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMONARC.- PAGO FACTURA 001-001-125 DEL 02-05-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE ABRIL 2019 CON MEMO SD-DA-2019-1143 DEL 14-05-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00								
3038	1485	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	ASOLIMONARC.- RDP IVA FACTURA 001-001-125 DEL 02-05-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE ABRIL 2019 CON MEMO SD-DA-2019-1143 DEL 14-05-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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								

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: 354 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3041	3037	22/05/2019	DEV	RTO	OGA	ASOLIMONARC.- PAGO FACTURA 001-001-125 DEL 02-05-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE ABRIL 2019 CON MEMO SD-DA-2019-1143 DEL 14-05-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-12,771.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-12,771.00	-12,771.00	0.00								
3042	3038	22/05/2019	RDP	DVO	OGA	ASOLIMONARC.- RDP IVA FACTURA 001-001-125 DEL 02-05-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE ABRIL 2019 CON MEMO SD-DA-2019-1143 DEL 14-05-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-1,532.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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								
3043	1484	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMONARC.- PAGO FACTURA 001-001-127 DEL 02-05-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE ABRIL 2019 CON MEMO SD-DA-2019-1143 DEL 14-05-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 355 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3045	1485	22/05/2019	RDP	NOR	OGA	ASOLIMONARC.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-001-127 DEL 02-05-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE ABRIL 2019 CON MEMO SD-DA-2019-1143 DEL 14-05-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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								
3050	3050	22/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO FACT. 002 -002-09404, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N°23, MEMORANDO SD-DA-2019-1175	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	279.73			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	279.73	279.73	0.00								
3051	2925	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- PAGO FACT. 002-002-000000206 POR LA AMPLIACION Y LOGISTICA PARA LA GRAN APERTURA DEL PROYECTO ACTIVIDADES FISICAS, RITMICAS Y RECREATIVAS 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18, MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1140.	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	4,560.00			4,560.00	ERRADO	AMONTALVAN 148					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	4,560.00	4,560.00	0.00								
3052	1	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA AGOSTO 2019.	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.	6,785.71			6,785.71	ERRADO	AMONTALVAN 148					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,785.71	6,785.71	0.00								

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: 356 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3053	3053	22/05/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 07 AL 10-05-2019 Y TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	400.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
3054	3054	22/05/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS 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	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3055	3055	22/05/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION 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	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	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	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- PAGO FACT. 002-002-000000206 EMISION 07-05-2019 POR LA AMPLIACION Y LOGISTICA PARA LA GRAN APERTURA DEL PROYECTO ACTIVIDADES FISICAS, RITMICAS Y RECREATIVAS 2019, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO.18, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1140.	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	4,071.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	4,071.43	4,071.43	0.00								

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: 357 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3057	3057	22/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO- LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 14 AL 16-05-2019 PARA MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION DE PREDIOS	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	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3058	3058	22/05/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 08 AL 10-05-2019 PARA REALIZAR MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA CAPACITACION EN FITNESS Y SU APLICACION EN LA ACTIVIDAD FISICA	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	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3059	3059	22/05/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 17-05-2019 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E INSPECCION TECNICA A PREDIOS	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	530303	1701 001 0			239.75	239.75	0.00								

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: 358 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3060	3060	22/05/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL 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	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3061	3061	22/05/2019	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-05-2019 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	390.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
3062	3062	22/05/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 24 AL 25-04-2019 PRESENTACION DEL EQUIPO DE MEDICINA Y GUAYAQUIL DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REUNION DE DEFENSA PLANIFICACION ALTO RENDIMIENTO 2019	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	260.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
3063	3063	22/05/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REUNION DE DEFENSA PLANIFICACIONES ALTO RENDIMIENTO	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								

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: 359 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3064	2946	22/05/2019	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-27483 DE FECHA 08-05-2019 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1141	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			44.64	44.64	0.00								
3065	2946	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-27483 DE FECHA 08-05-2019 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1141	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			372.02	372.02	0.00								
3066	3066	22/05/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS FEDERACIONES DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE FEDERACIONES DE PATINAJE Y RUGBY	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			448.00	448.00	0.00								
3067	3067	22/05/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 PARA REALIZAR REVISION DE LOS PROCESOS DE FEDERACION DE CANOTAJE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	7.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								

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: 360 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3068	3068	22/05/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05- 2019REVISION DE CONVENIOS Y PROYECTOS PATINAJE Y NATACION	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	448.00			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	448.00	448.00	0.00								
3069	3069	22/05/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05- 2019REVISION DE CONVENIOS Y PROYECTOS PATINAJE Y NATACION	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	23.97			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	23.97	23.97	0.00								
3071	3071	23/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE LA FEDERACION DE NATACION	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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	448.00	0.00								

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: 361 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3072	3072	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-387 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0468.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								
3073	3073	23/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS DE CONVENIOS DE LA FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE Y COE	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	448.00	0.00								
3074	3074	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-387 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0468.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3075	3075	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS CONVENIOS DE LA FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION PROCESOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE Y RUGBY	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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	448.00	0.00								

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: 362 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3080	3080	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.-PAGO FACT. 001-001- 000000230 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE HISTORIAS CLINICAS Y PAPELERIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1201.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	1,261.12			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,261.12	1,261.12	0.00								
3081	3081	23/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	448.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
3082	3082	23/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	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	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								

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: 363 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3083	3083	23/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION PATINAJE Y NATACION	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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	448.00	0.00								
3084	3084	23/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17- 05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION PATINAJE Y NATACION	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	32.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
3085	3085	23/05/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17- 05-2019 REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	438.30			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	438.30	438.30	0.00								

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: 364 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3086	3086	23/05/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	30.80			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.80	30.80	0.00								
3088	1481	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACT. N° 001-001-0101 DE FECHA 21-05-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO ABRIL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20180001359817 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1193	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
3089	1481	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-REG. IVA PAGO FACT. N° 001-001-0101 DE FECHA 21-05- 2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO ABRIL 2019, ORDEN DE C CE- 20180001359817 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1193	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								

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: 365 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3090	3075	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS CONVENIOS DE LA FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION PROCESOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE Y RUGBY	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
3091	3086	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	30.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.80	30.80	0.00								
3092	3085	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17- 05-2019 REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	438.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	438.30	438.30	0.00								

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: 366 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3093	3084	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17- 05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION PATINAJE Y NATACION	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	32.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
3094	3083	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION PATINAJE Y NATACION	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
3095	3081	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								

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: 367 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3096	3082	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	32.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			32.00	32.00	0.00								
3097	3061	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-05-2019 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	390.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
3150	3150	27/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0348	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	371,944.85			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			291,144.00	291,144.00	0.00								
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			11,090.00	11,090.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			33,558.85	33,558.85	0.00								

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: 368 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3151	3151	27/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0348	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,217.13			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,022.00	2,022.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	195.13	195.13	0.00								
3152	3152	27/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 AL 24 DE ENERO DE 2017 A FAVOR DE NIETO CRIOLLO YESENIA SOLEDAD EX ASESOR 3, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019 -0328	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	430.08			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	430.08	430.08	0.00								
3153	3153	27/05/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-001-7280 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1176.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,313.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,313.00	2,313.00	0.00								
3154	3154	27/05/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-7280 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1176.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	277.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	277.56	277.56	0.00								

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: 369 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3155	3155	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-105 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.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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								
3156	3156	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-105 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.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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								
3157	3060	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL 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	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3158	3055	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION 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	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

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: 370 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3159	3054	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS 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	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3160	3053	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 07 AL 10-05-2019 Y TUNGURAHUA- CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	400.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
3161	3057	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO- LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 14 AL 16- 05-2019 PARA MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION DE PREDIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3162	3058	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 08 AL 10-05-2019 PARA REALIZAR MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA CAPACITACION EN FITNESS Y SU APLICACION EN LA ACTIVIDAD FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 371 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3163	3163	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-340 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								
3164	3164	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-340 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								
3165	3165	27/05/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000080, DE FECHA 21-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	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								
3166	3166	27/05/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000080, DE FECHA 21-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR 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								

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: 372 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3167	3167	27/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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								
3168	3168	27/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3169	3169	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000911 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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								
3170	3170	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000911 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 373 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3171	3063	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REUNION DE DEFENSA PLANIFICACIONES ALTO RENDIMIENTO	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	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
3172	3062	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 24 AL 25-04-2019 PRESENTACION DEL EQUIPO DE MEDICINA Y GUAYAQUIL DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REUNION DE DEFENSA PLANIFICACION ALTO RENDIMIENTO 2019	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	260.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
3173	3069	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE CONVENIOS Y PROYECTOS PATINAJE Y NATACION	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	23.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			23.97	23.97	0.00								

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: 374 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3174	3068	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE CONVENIOS Y PROYECTOS PATINAJE Y NATACION	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
3175	3067	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 PARA REALIZAR REVISION DE LOS PROCESOS DE FEDERACION DE CANOTAJE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	7.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
3176	3066	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS FEDERACIONES DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE FEDERACIONES DE PATINAJE Y RUGBY	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
3177	3073	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS DE CONVENIOS DE LA FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE Y COE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								

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: 375 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3178	3071	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE LA FEDERACION DE NATACION	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
3179	3179	27/05/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0070 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12		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								
3180	3180	27/05/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0070 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3181	3059	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 17-05-2019 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E INSPECCION TECNICA A PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	239.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.75	239.75	0.00								

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: 376 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3182	2925	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- REG. IVA PAGO FACT. 002-002- 000000206 POR LA AMPLIACION Y LOGISTICA PARA LA GRAN APERTURA DEL PROYECTO ACTIVIDADES FISICAS, RITMICAS Y RECREATIVAS 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18, MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1140.	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	488.57			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 001 0			488.57	488.57	0.00								
3183	3183	27/05/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO Y JOYA DE LOS SACHAS DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA CAPACITACION EN FITNESS Y SU APLICACION EN LA ACTIVIDAD FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3184	3184	27/05/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS PROVINCIA DE LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA. GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS MEDICINA PARA REALIZAR PROCESOS JUEGO LIMPIO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	480.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
3185	3185	27/05/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE CARCHI E IMBABURA DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE A COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

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: 377 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3186	3186	27/05/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 25-04-2019. GUAYAQUIL DEL 29-04-2019 AL 01-05- 2019. AZUAY-CAÑAR-MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 10-05-2019. ESMERALDAS 14 AL 17-05-2019 PARA INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	701.10			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	701.10	701.10	0.00								
3187	3187	27/05/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 25- 04-2019 Y GUAYAQUIL DEL 29-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION Y VERIFICACION TECNICA DE PREDIOS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	26.72			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	26.72	26.72	0.00								
3188	3188	27/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-062 DE FECHA 23- 05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			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								
3189	3189	27/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-062 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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								

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: 378 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3190	3190	27/05/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-022 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			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								
3191	3191	27/05/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-022 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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								
3192	3192	27/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-10999 DE FECHA 14-05-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 ORDEN DE COMPTA Y O SERVICIO NRO. 01, MEMORANDO SD-DA-2019-1220.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,351.26			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,351.26	1,351.26	0.00								

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: 379 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3193	3156	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0105 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION PROFESIONALES 037-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429 DE FECHA 23-05-2019	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3194	3155	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO FACTURA 001-001-0105 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION PROFESIONALES 037-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429 DE FECHA 23-05-2019	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								
3195	3164	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0340 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 380 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3196	3163	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0340 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
3197	3170	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-001-0911 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 008-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3198	3169	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-0911 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 008-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 381 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3199	3096	28/05/2019	DEV	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-32.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-32.00	-32.00	0.00								
3200	3082	28/05/2019	COM	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	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	530301	1701	001	0	-32.00	-32.00	0.00								
3201	3184	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS PROVINCIA DE LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA. GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS MEDICINA PARA REALIZAR PROCESOS JUEGO LIMPIO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 382 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3202	3183	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO Y JOYA DE LOS SACHAS DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA CAPACITACION EN FITNESS Y SU APLICACION EN LA ACTIVIDAD FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3203	3185	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE CARCHI E IMBABURA DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE A COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3204	3187	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 25-04-2019 Y GUAYAQUIL DEL 29-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION Y VERIFICACION TECNICA DE PREDIOS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	26.72			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	26.72	26.72	0.00								
3205	3186	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 25-04-2019. GUAYAQUIL DEL 29-04-2019 AL 01-05-2019. AZUAY-CAÑAR-MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 10-05-2019. ESMERALDAS 14 AL 17-05-2019 PARA INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	701.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	701.10	701.10	0.00								

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: 383 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3206	3206	28/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0096 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			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								
3207	3207	28/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0096 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	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								
3209	3209	28/05/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0432.	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	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3210	3210	28/05/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0432.	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	145.44	0.00								

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: 384 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3211	3209	28/05/2019	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0432.	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	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
3212	3210	28/05/2019	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0432.	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	-145.44	0.00								
3213	3213	28/05/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	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	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3214	3214	28/05/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	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	145.44	0.00								

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: 385 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3215	3215	28/05/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-17446, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 8 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO MAYO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1210	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	190.06			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	190.06	190.06	0.00								
3216	3216	28/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0381 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			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								
3217	3217	28/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0381 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA 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	145.44	0.00								

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: 386 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3220	3220	28/05/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALERIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 24 AL 25-04-19. REUNIÓN DE CIENCIAS APLICADAS Y SEGUIMIENTO A ATLETAS. CUE 11 AL 14-04-19 SEGUIMIENTO AL EVENTO DE ATLETISMO GRAN PRIX RICHARD BOROTO. RIOB 28 AL 29-03-19 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL	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	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	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	214.00	0.00								
3222	3222	28/05/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	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	240.00	0.00								
3223	3223	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-05-2019 SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ALTO RENDIMIENTO 2019.	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								

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: 387 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3224	3224	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-05-2019 SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ALTO RENDIMIENTO 2019.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		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	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE ESM 22 AL 23-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		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	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE ESM 22 AL 23-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

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: 388 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3227	3227	28/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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								
3228	3228	28/05/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-200-0184 DE FECHA 09-05-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1200.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								
3229	3189	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0062 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3230	3188	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0062 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								

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: 389 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3231	3231	28/05/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6470 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1189	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	2,255.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,255.02	2,255.02	0.00								
3232	3232	28/05/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-6470 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1189	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	270.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	270.60	270.60	0.00								
3233	3233	28/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-10890 DE FECHA 09-05-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 01, MEMORANDO SD- DA-2019-1219.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,153.25			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,153.25	1,153.25	0.00								

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: 390 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3234	3191	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0022 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 013-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3235	3190	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACTURA 001-001-0022 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 013-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
3236	3236	29/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE GALEGOS JATIVA ROBERT SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0346	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	SUE	[P:05 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE GALLEGOS JATIVA ROBERT SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0346	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	379.39			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			346.00	346.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			33.39	33.39	0.00								

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: 391 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3238	3167	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO Y ADENDA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
3239	3168	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3240	1	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.-FACT. NRO. 001-001-16549 EMISION 16-05-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE ABRIL SEGUN MEMO SD-DA-2019-1163 .	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
3241	3241	29/05/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIO VERDE- ESMERALDAS DEL 22 AL 23-05-2019 VERIFICACION DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE FORMAN PARTE DEL CEAR RIOVERDE	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	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								

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: 392 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3242	3242	29/05/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARCHI- IMBABURA DEL 14 AL 17-05-2019 INSPECCIÓN DE PREDIOS EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	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	240.00	0.00								
3243	3243	29/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 085-008-5152 DE FECHA 15-05-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 01, MEMORANDO SD- DA-2019-1221.	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	1,423.31	0.00								
3244	1	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.-REG. IVA FACT. NRO. 001-001-16549 EMISION 16- 05-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE ABRIL SEGUN MEMO SD-DA- 2019-1163 .	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
3245	3245	29/05/2019	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-05-2019.- REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019" Y POA MES DE MAYO 2019.	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	80.00	0.00								

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: 393 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3246	3165	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000000080, DE FECHA 21-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0429.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								
3247	3166	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-0000000080, DE FECHA 21-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3248	3072	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-387 DE FECHA 29-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0468.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								
3249	3074	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-387 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0468.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 394 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3250	3227	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3251	3241	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIO VERDE- ESMERALDAS DEL 22 AL 23-05-2019 VERIFICACION DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE FORMAN PARTE DEL CEAR RIOVERDE	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3252	3215	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-17446 DE FECHA 28-05-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 8 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1210	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	20.36			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	20.36	20.36	0.00								

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: 395 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3253	3215	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACTURA 001-001-17446 DE FECHA 28-05-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 8 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1210	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	169.70			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			169.70	169.70	0.00								
3254	3242	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARCHI-IMBABURA DEL 14 AL 17-05-2019 INSPECCIÓN DE PREDIOS EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3255	3207	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA FACT. 001-001-0096 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3256	3245	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-05-2019.- REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019" Y POA MES DE MAYO 2019.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 396 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3257	3206	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0096 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 011-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0432	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								
3258	3223	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-05-2019 SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ALTO RENDIMIENTO 2019.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	157.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.20	157.20	0.00								
3259	3224	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-05-2019 SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ALTO RENDIMIENTO 2019.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3260	3260	29/05/2019	COM	NOR	OGA	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA.- PAGO FACT. 001-001-000000001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 039-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAJ-2019-0468.	0503386526001	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								

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: 397 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3261	3226	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE ESM 22 AL 23-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE ESM 22 AL 23-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3264	3221	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	214.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	214.00	214.00	0.00								

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: 398 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3265	3220	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALERIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 24 AL 25-04-19. REUNIÓN DE CIENCIAS APLICADAS Y SEGUIMIENTO A ATLETAS. CUE 11 AL 14-04-19 SEGUIMIENTO AL EVENTO DE ATLETISMO GRAN PRIX RICHARD BOROTO. RIOB 28 AL 29-03-19 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	588.16			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	588.16	588.16	0.00								
3267	3179	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0070 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0429.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
3268	3180	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA FACT. 001-001-0070 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3269	3250	29/05/2019	DEV	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00								

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: 399 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3270	3227	29/05/2019	COM	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-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								
3271	3271	29/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	15.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.75	15.75	0.00								
3272	3216	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0381 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0432.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
3279	3217	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA FACTURA 001-001-0381 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 400 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3287	3213	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000567 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 010- DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0432	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
3288	3214	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA FACT. 001-001-000000567 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3289	3289	29/05/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	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								
3290	3271	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	15.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.75	15.75	0.00								

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: 401 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3291	3291	29/05/2019	COM	NOR	OGA	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA.- PAGO FACT. 001-001-000000001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 039- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAJ-2019- 0468.	0503386526001	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3292	3292	29/05/2019	COM	NOR	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- PAGO DE FACTS. 0004364, 0004365 Y 0004385 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 17, MEMORANDO SD- DA-2019-1225.	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	7,000.00	0.00								
3293	3293	30/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019- 0349.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,739.23			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,721.50	3,721.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,017.73	1,017.73	0.00								
3294	3294	30/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0349.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	236.67	236.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 402 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			164.15	164.15	0.00								
3295	3192	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-035-10999 DE FECHA 14-05-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1220	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	144.78			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			144.78	144.78	0.00								
3296	3192	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 001-035-10999 DE FECHA 14-05-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1220	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,206.48			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,206.48	1,206.48	0.00								
3297	3243	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACTURA 085-008-5152 DE FECHA 15-05-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1221	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	152.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			152.50	152.50	0.00								

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: 403 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3298	3243	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-5152 DE FECHA 15-05-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1221	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,270.81			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,270.81	1,270.81	0.00								
3300	3289	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28 -05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3301	3301	30/05/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000031 DE FECHA 29-05-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0450.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		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								

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: 404 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3302	3302	30/05/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000031 DE FECHA 29-05-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0450.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3303	3233	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-035-10890 DE FECHA 09-05-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 17 AL 31 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1219	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	123.56			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			123.56	123.56	0.00								
3304	3233	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 001-035-10890 DE FECHA 09-05-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 17 AL 31 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1219	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,029.69			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,029.69	1,029.69	0.00								

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: 405 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3305	3305	30/05/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 21 AL 23-05-2019 TRASLADO A DEPORTISTAS PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	153.00			153.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67,715.79	67,715.79	0.00								
3306	3306	30/05/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 21 AL 23-05-2019 TRASLADO A DEPORTISTAS PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	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	000	530303	1701	001	0	153.00	153.00	0.00								
3307	3260	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA.- PAGO FACT. 001-001-0000000001 DE FECHA 30-05-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 039-DATH-2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DAJ-2019- 0468.	0503386526001	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
3308	3308	30/05/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-005 DE FECHA 29-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0450.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 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								

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: 406 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3309	3309	30/05/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 005 DE FECHA 29-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0450.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3310	3239	30/05/2019	DEV	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-145.44	-145.44	0.00								
3311	3168	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO FACT. 001- 001-138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3312	3291	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA.- RDP FACT. 001-001-0000000001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 039- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAJ-2019- 0468.	0503386526001	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

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: 407 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3313	3228	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA PAGO FACT 001-200-0184 DE FECHA 09-05-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN EL CA IV CUENCA POR EL MES DE ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1200	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.28			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								
3314	3306	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 21 AL 23-05-2019 TRASLADO A DEPORTISTAS PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	153.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.00	153.00	0.00								
3315	3228	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACTURA 001-200-0184 DE FECHA 09-05-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN EL CA IV CUENCA POR EL MES DE ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1200	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00								

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: 408 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3346	3346	31/05/2019	COM	NOR	BYE	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-3874 DE FECHA 14-05-2019, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN SOFTWARE DE DATA DISCOVERY CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 76, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1217 DE FECHA 23-05-19.	1791247272001	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	5,488.00	0.00								
3347	3347	31/05/2019	COM	NOR	OGA	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-3875 DE FECHA 14-05-2019, POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE DATA DISCOVERY ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 76, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1217	1791247272001	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	1,481.76	0.00								
3350	3350	31/05/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.- PAGO FACTS 001 -011-25615, 25616 DE FECHAS 15-05-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE DIC 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-1218.	1791226054001	EUROVIAGES 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	1,850.50	0.00								
3351	3351	31/05/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.- PAGO IVA FACTS 001-011.- 25616 DE FECHAS 15-05-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE DIC 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-1218.	1791226054001	EUROVIAGES 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								

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: 409 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3352	9	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-25999 Y 26000 DE FECHA 05-04-019, 001-011-25039 Y 25040 DE FECHA 30-05-2019 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-2019-1179 Y CORREO DEL 31-05-19	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	17,956.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			17,956.52	17,956.52	0.00								
3353	3080	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO FACT. 001-001-000000230 DE FECHA 31-05-2019 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE HISTORIAS CLINICAS Y PAPELERIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-1201.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	1,126.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,126.00	1,126.00	0.00								
3354	3080	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.-RDP IVA FACT. 001-001-000000230 FECHA 31-05-2019 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE HISTORIAS CLINICAS Y PAPELERIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-1201.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	135.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			135.12	135.12	0.00								
3356	16	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-25999 Y 26000 DE FECHA 05-04-019, 001-011-25039 Y 25040 DE FECHA 30-05-2019 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-2019-1179 Y CORREO DEL 31-05-19	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	161.28			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			161.28	161.28	0.00								

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: 410 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3357	3357	31/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 29 DE MAYO DE 2017 A FAVOR DE VIVANCO VARGAS XIMENA ELIZABETH EX DIRECTORA DE ASUNTOS DEPORTIVOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0328	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,737.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			1,737.00	1,737.00	0.00								
3358	3358	31/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-10-2018 AL 30-04-2019 A FAVOR DE GONZALEZ ULLON YULISSA EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0343	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	708.17			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	RDP	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0245 DE FECHA 29-05-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2019-0824	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,803.20			2,803.20	ERRADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017			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								

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: 411 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3360	20	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0245 DE FECHA 29-05-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2019-0824	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	23,360.04			22,892.84	ERRADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,360.04	23,360.04	0.00								
3361	3308	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-005 DE FECHA 29-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0450.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 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								
3362	3309	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001-005 DE FECHA 29-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0450.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ 2	ERODRIGUEZ 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3363	3301	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000031 DE FECHA 29-05-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0450.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 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								

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: 412 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3364	3302	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000031 DE FECHA 29-05-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0450.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3365	3153	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-001-7280 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1176.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,313.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,313.00	2,313.00	0.00								
3366	3154	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-7280 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1176.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	277.56			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			277.56	277.56	0.00								
3368	3368	31/05/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 25-04-2019 A LA REUNION DE CIENCIAS APLICADAS Y SEGUIMIENTO A ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUENCA	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	8.06			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.06	8.06	0.00								

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: 413 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3369	3347	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-002-3875 DE FECHA 14-05-2019, POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE DATA DISCOVERY SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 76, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1217	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	1,323.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,323.00	1,323.00	0.00								
3370	3347	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- RDP IVA FACT. 001-002-3875 DE FECHA 14-05-2019, POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE DATA DISCOVERY SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 76, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1217	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	158.76			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	158.76	158.76	0.00								
3371	3346	31/05/2019	RDP	NOR	BYE	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- RDP IVA FACT. 001-002-3874 DE FECHA 14-05-2019, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN SOFTWARE DE DATA DISCOVERY CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 76, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1217 DE FECHA 23-05-19.	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	588.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	588.00	588.00	0.00								

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: 414 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3372	3372	03/06/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	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	160.00	0.00								
3373	3373	03/06/2019	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-05-2019 REUNIÓN Y CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	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	160.00	0.00								
3374	3374	03/06/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	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								
3375	3375	03/06/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO 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								

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: 415 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3376	3376	03/06/2019	COM	NOR	OGA	MONTROYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN DE LA ACT	3050351208	MONTROYA 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	NOR	OGA	MONTROYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB- JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN	3050351208	MONTROYA 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	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	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	NOR	BYE	NOVATECH SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA LTDA.PAGO DE FACT. 01-02-3874 DE FECHA 14-05-19, POR CONCEPTO DE ADQU. DE UN SOFTWARE DE DATA DISCOVERY CORRESP. A LA ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.76 SOLICITADO MEDIANTE MEMO SD-DA- 19-1217 23-05-19	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	4,900.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	4,900.00	4,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 416 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3380	1150	03/06/2019	DEV	DNC	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- P-R NOTAS DE CREDITO 5220, 5217, 5218, 5219, 5223 Y 5222 FECHA 31-05-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO N° 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE DIC 2018 CON MEMORANDO SD-DA-2019-1218	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-757.18			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-712.88	-712.88	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			-44.30	-44.30	0.00								
3381	3350	03/06/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001 -011-25615, 25616 DE FECHAS 15-05-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO N° 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE DIC 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-1218.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,850.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,850.50	1,850.50	0.00								
3382	3351	03/06/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA FACTS 001-011-25615, 25616 DE FECHAS 15-05-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO N° 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE DIC 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-1218.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10.08			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.08	10.08	0.00								
3385	3385	04/06/2019	COM	NOR	OGA	SALAZAR RUIZ MARCELO VLADIMIR.- Pago de Fact. 001-003-5577 por Mantenimiento, adecuaciones y reparaciones de las Instalaciones de la Secretaría del Deporte, solicitado mediante memorando SD-DA-2019-1262	1708647282001	SALAZAR RUIZ MARCELO VLADIMIR	1.07			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1.07	1.07	0.00								

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: 417 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3386	3386	04/06/2019	COM	NOR	OGA	POSSO HIDALGO ANDREA VANESSA.- Pago de Fact. 001-002-2237 por Mantenimiento, adecuaciones y reparaciones de las Instalaciones de la Secretaría del Deporte, solicitado mediante memorando SD- DA-2019-1262	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	NOR	OGA	VALLEJO GRANIZO MARCIA CECILIA.- PAGO DE FACT. 001-001-536155 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1262.	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	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A....- PAGO DE FACTS. 004- 011-31337 Y 31284 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1262.	1791283465001	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	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A....- PAGO DE FACTS. 001- 001-24373 Y 24263 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1262.	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								

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: 418 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3390	3390	04/06/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE FACT. 002-001-20214 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	0.84			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.84	0.84	0.00								
3391	3391	04/06/2019	COM	NOR	OGA	CONSTRUCTORA QUIROZ S.C.- PAGO DE FACT. 002-001-3489 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262.	0491523670001	CONSTRUCTORA QUIROZ S.C.	0.72			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.72	0.72	0.00								
3392	3392	04/06/2019	COM	NOR	OGA	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-12932 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262.	1792850649001	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.	2.10			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.10	2.10	0.00								

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: 419 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3393	3393	04/06/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE FACT. 002-001- 19921 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1262.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	1.05			1.05	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.05	1.05	0.00								
3394	3394	04/06/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE FACT. 002-001- 19921 Y 19891 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1262.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	1.78			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.78	1.78	0.00								
3395	3395	04/06/2019	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A..- PAGO DE FACT. 004-011- 29267 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1262.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	1.78			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.78	1.78	0.00								

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: 420 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3530	3530	04/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JUNIO 2019 (PRIMER GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0367	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,124.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	2,124.00	2,124.00	0.00								
3532	3532	04/06/2019	COM	NOR	OGA	QUISHPE MEZA DANNY PAUL.-PAGO FACT. 001-001-0000202 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE UBICADAS EN PLANTA CENTRAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1229.	1718726134001	QUISHPE MEZA DANNY PAUL	7,600.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	7,600.00	7,600.00	0.00								
3535	3368	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 25-04-2019 A LA REUNIÓN DE CIENCIAS APLICADAS Y SEGUIMIENTO A ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUENCA	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	8.06			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	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	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

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: 421 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3537	3377	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB- JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN DE LA ACT	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
3539	3375	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 422 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3541	3373	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-05-2019 REUNIÓN Y CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3542	3372	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3560	3560	06/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JUNIO 2019 (SEGUNDO GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019- 0374	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,770.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			1,770.00	1,770.00	0.00								
3561	3050	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP.- PAGO FACT. 002-002-09404 DEL 10- 05-2019, "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA, NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA" DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ORDEN DE SERVICIO N°23, SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-1277.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	249.76			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			249.76	249.76	0.00								

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: 423 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3562	3050	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP.-REG. IVA PAGO FACT. 002-002-09404 DEL 10-05-2019, "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA, NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA" CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ORDEN DE SERVICIO N°23, SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-1277.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	29.97			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0369	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,596.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			4,596.00	4,596.00	0.00								
3567	3567	06/06/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-ORELLANA 29 AL 31-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION DE PREDIOS, GYE 27 AL 28-05-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCIÓN TECNICA	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	128.99	0.00								
3568	3568	06/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	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	160.00	0.00								

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: 424 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3571	3571	06/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.RIO-AMB-LATA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN 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	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	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	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019- AZOG-CUE-MACAS 07 AL 10-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS IBARRA 25 AL 28-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO TECNICO DE CANOTAJE.	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	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SHELL- PUYO DEL 16 AL 17-05-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL ATLETA NEISI DAJONES EJECUCIÓN "PAR, EJERCICIO FISCAL 2019".	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								

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: 425 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3577	3577	06/06/2019	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-06-2019 III REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO, GUAYAQUIL 27 AL 29-05-2019 REUNIÓN Y CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	378.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	378.00	378.00	0.00								
3578	3578	06/06/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3580	3580	06/06/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA- LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
3581	3581	06/06/2019	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR 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	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

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

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3582	3582	06/06/2019	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR 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	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	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	320.00	0.00								
3589	3589	06/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 765 No Entrada: 6395	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3590	3590	06/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 6393	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	235.70			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			235.70	235.70	0.00								
3591	3591	06/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 763 No Entrada: 6390	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3592	3592	06/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 762 No Entrada: 6389	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3593	3593	06/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 760 No Entrada: 6379	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 427 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3673	3673	07/06/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 27 AL 29-05-2019 CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE. IBARRA 25 AL 28-04-2019 ASISTIR AL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CANOTAJE 24 AL 25-04-2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO" APOYO AL DEPORTE DE AL	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	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								
3674	3674	07/06/2019	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	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								
3675	3675	07/06/2019	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
3676	3676	07/06/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28 -05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	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								

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: 428 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3677	3677	07/06/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28 -05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3678	3678	07/06/2019	COM	NOR	OGA	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3679	3679	07/06/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3680	3680	07/06/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 429 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3681	3681	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
3682	3682	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	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	530803	1701	001	0	113.30	113.30	0.00								
3683	3683	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	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	530803	1701	001	0	113.30	113.30	0.00								
3684	3563	07/06/2019	CYD	RTO	SUE	[P:06 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- RTO PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0369	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-4,596.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	-4,596.00	-4,596.00	0.00								

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: 430 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3688	3567	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA 29 AL 31-05 - 2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE PARA INSPECCION DE PREDIOS. TENA- ORELLANA 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCIÓN TECNICA	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	128.99	0.00								
3689	3576	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SHELL- PUYO DEL 16 AL 17-05-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL ATLETA NEISI DAJONES EJECUCIÓN "PAR, EJERCICIO FISCAL 2019".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-06-2019 III REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO, GUAYAQUIL 27 AL 29-05-2019 REUNIÓN Y CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	378.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	378.00	378.00	0.00								
3691	3578	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 431 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3693	3693	07/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO 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	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,621.75			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	961.27	961.27	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	311.82	311.82	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	5,348.66	5,348.66	0.00								
3694	3580	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA- LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
3695	3581	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR 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	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	24.00			24.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

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: 432 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3696	3581	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR 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	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-ORELLANA 29 AL 31-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION DE PREDIOS. GYE 27 AL 28-05-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCIÓN TÉCNIC	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	-128.99	0.00								
3698	3571	07/06/2019	COM	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.RIO-AMB-LATA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN 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								

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: 433 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3699	3574	07/06/2019	COM	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019- AZOG-CUE-MACAS 07 AL 10-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS IBARRA 25 AL 28-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO TECNICO DE CANOTAJE.	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								
3700	3683	07/06/2019	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE- DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	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	530803	1701	001	0	-113.30	-113.30	0.00								
3701	3292	07/06/2019	COM	RTO	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- PAGO DE FACTS. 0004364, 0004365 Y 0004385 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 17, MEMORANDO SD-DA-2019-1225.	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	-7,000.00	0.00								

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: 434 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3702	3702	07/06/2019	COM	NOR	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- PAGO DE FACTS. 0004418, 0004365 Y 0004364 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 17, MEMORANDO SD- DA-2019-1337.	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	7,000.00	0.00								
3703	3582	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR 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	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3704	3536	07/06/2019	DEV	RTO	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	-130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-130.00	-130.00	0.00								
3707	3378	07/06/2019	COM	RTO	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	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								

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: 435 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3710	3710	07/06/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30 AL 31-05-2019 REUNIÓN CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 6 Y 7	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								
3711	3711	07/06/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA 29 AL 31-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCION DE PREDIOS. TENA- ORELLANA 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCIÓN TECNICA DE PREDIOS	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	128.99	0.00								
3712	3702	07/06/2019	RDP	NOR	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-4364, 4365 Y 4418 DE FECHA 07-06-2019 ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 17 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1225 Y SD- DA-2019-1337	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA	750.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	750.00	750.00	0.00								

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: 436 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3713	3713	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.RIO-AMB-LATA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN 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								
3714	3714	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	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	530803	1701	001	0	113.30	113.30	0.00								
3715	3702	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-001-4364, 4365 Y 4418 DE FECHA 07-06-2019 ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 17 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1225 Y SD-DA-2019-1337	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA	6,250.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6,250.00	6,250.00	0.00								

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: 437 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3716	3716	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	105.00			105.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	105.00	105.00	0.00								
3717	3717	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	8.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.30	8.30	0.00								
3718	3718	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	105.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	105.00	105.00	0.00								

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: 438 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3719	3719	07/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019- AZOG- CUE-MACAS 07 AL 10-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS. 25 AL 28-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO TECNICO DE CANOTAJE.	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								
3721	3679	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3722	3680	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
3723	3711	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA 29 AL 31-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCION DE PREDIOS. TENA- ORELLANA 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCIÓN TECNICA DE PREDIOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	128.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	128.99	128.99	0.00								

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: 439 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3724	3710	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30 AL 31-05-2019 REUNIÓN CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 6 Y 7	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
3725	3673	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 27 AL 29-05-2019 CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE. IBARRA 25 AL 28-04-2019 ASISTIR AL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CANOTAJE 24 AL 25-04-2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO" APOYO AL DEPORTE DE AL	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
3726	3678	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3727	3676	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28 -05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 440 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3728	3677	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28 -05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
3729	3729	07/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0384	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,364.00			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			4,364.00	4,364.00	0.00								
3730	3674	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
3731	3675	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 441 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3733	3733	10/06/2019	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GYE DEL 30-05 AL 04-06-2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES".	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	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3734	3734	10/06/2019	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GYE DEL 30-05 AL 04-06-2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES".	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	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3735	3735	10/06/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2016 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA OFICIAL DEL INMUEBLE COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO AL GAD MUNICIPAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	35.00			35.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
3737	3737	10/06/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO DEL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA LEGALIZACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE COMODATO CON EL GAD DE MORONA Y PASTAZA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								

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: 442 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3738	3738	10/06/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2016 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA OFICIAL DEL INMUEBLE COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO AL GAD MUNICIPAL.	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	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA CAPACITACIÓN FITNESS Y SU APLICACIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA	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	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 26-04- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIO A LA COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS DE CANOTAJE EN LAGO YAGUARCOCHA 2019.	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	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 05 AL 06-04- 2019 TRASLADO Y DE COORDINADORES E INSTRUCTORES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL PROYECTO PARA TODA UNA VIDA ACTIVIDADES FÍSICAS RÍTMICAS .	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								

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: 443 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3743	3743	10/06/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA ¿GUAYAQUIL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA REALIZAR PROCESOS DE JUEGO LIMPIO A DEPORTISTAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		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	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE	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	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 -05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	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	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.RIO-AMB-LATA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	88.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	88.50	88.50	0.00								

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: 444 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3750	3568	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3751	3719	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019- AZOG- CUE-MACAS 07 AL 10-05-2019- TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS. 25 AL 28-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO TECNICO DE CANOTAJE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	135.89			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			135.89	135.89	0.00								
3752	3572	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	154.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.51	154.51	0.00								
3753	3718	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE- DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	105.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			105.00	105.00	0.00								

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: 445 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3754	3717	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	8.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.30	8.30	0.00								
3755	3681	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30 AL 04- 06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
3756	3734	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE- GYE DEL 30-05 AL 04-06-2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES".	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
3757	3733	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GYE DEL 30-05 AL 04-06-2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES".	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

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: 446 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3758	3758	10/06/2019	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO DE FACT. 004-904-266051 DE FECHA 16-05-19 POR COMPRA DE CINTA DE SEGURIDAD PARA MURO QUE COLINDA CON EL PARQUE " EL HERALDO ", SOLICITADO MEDIANTE SD-DA-2019-1336.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3.21			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.21	3.21	0.00								
3759	3759	10/06/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN.- PAGO DE FACT. 001-001-557 POR SERVICIO DE COPIADO ESCRITURA DE COMODATO COMPLEJO LEONIDAS PROAÑO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1336.	1400802060001	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN	1.31			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1.31	1.31	0.00								
3765	3758	10/06/2019	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 004-904-266051 DE FECHA 16-05-2019 POR ADQUISICION DE CINTA DE SEGURIDAD PARA MURO QUE COLINDA CON EL PARQUE EL HERALDO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1336 DEL 07-06-2019	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3.21			3.21	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.21	3.21	0.00								
3768	3759	10/06/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0557 DE FECHA 26-04-2019 POR SERVICIO DE COPIADO ESCRITURA DE COMODATO COMPLEJO LEONIDAS PROAÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1336 DEL 07-06-2019	1400802060001	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN	1.31			1.31	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1.31	1.31	0.00								

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: 447 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3773	3737	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO DEL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA LEGALIZACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE COMODATO CON EL GAD DE MORONA Y PASTAZA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2016 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA OFICIAL DEL INMUEBLE COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO AL GAD MUNICIPAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA CAPACITACIÓN FITNESS Y SU APLICACIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	83.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 26-04- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIO A LA COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS DE CANOTAJE EN LAGO YAGUARCOCHA 2019.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	58.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			58.00	58.00	0.00								

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: 448 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3777	3742	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y DE COORDINADORES E INSTRUCTORES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL PROYECTO PARA TODA UNA VIDA ACTIVIDADES FÍSICAS RÍTMICAS .	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	48.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16		AIAACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
3778	3743	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA-GUAYAQUIL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA REALIZAR PROCESOS DE JUEGO LIMPIO A DEPORTISTAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	20.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16		AIAACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
3779	3747	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 -05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	35.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16		AIAACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
3784	3784	11/06/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-123695441 DE FECHA 03-06-19 , POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1366	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	582.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	582.32	582.32	0.00								

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: 449 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3786	3744	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	84.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	84.20	84.20	0.00								
3788	3231	11/06/2019	COM	RTO	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6470 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1189	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	000	530405	1701	001	0	-2,255.02	-2,255.02	0.00								
3789	3232	11/06/2019	COM	RTO	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-6470 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1189	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	000	530405	1701	001	0	-270.60	-270.60	0.00								

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: 450 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3792	3792	11/06/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6483 DE FECHA 07-06-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1341	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	000	530405	1701	001	0	2,255.02	2,255.02	0.00								
3793	3793	11/06/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-6483 DE FECHA 07-06-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23-04- 2019, SD-DA-2019-1341	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	000	530405	1701	001	0	270.60	270.60	0.00								
3796	3796	11/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0375	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26,020.07			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	26,020.07	26,020.07	0.00								

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: 451 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3797	3797	11/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0375	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	729.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	729.01	729.01	0.00								
3798	3798	11/06/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-0237380 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE MAYO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1365	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	230.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	230.44	230.44	0.00								
3803	3792	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6483 DE FECHA 07-06-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1341	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	2,255.02			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,255.02	2,255.02	0.00								

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: 452 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3804	3793	12/06/2019	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-6483 DE FECHA 07-06-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23-04- 2019, SD-DA-2019-1341	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	270.60	0.00								
3805	3805	12/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 4761	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	45.68			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 4761	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	24.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 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	COMERCIAL KYWI S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 004-904-266051 DE FECHA 16- 05-2019 POR COMPRA DE CINTA DE SEGURIDAD PARA MURO QUE COLINDA CON EL PARQUE EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA NO. 694 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1336 DEL 07-06-2019	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3.21			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	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								

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: 453 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3808	3759	12/06/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0557 DE FECHA 26-04-2019 POR SERVICIO DE COPIADO ESCRITURA DE COMODATO COMPLEJO LEONIDAS PROAÑO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA NO. 694 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1336 DEL 07-06-2019			1400802060001	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN	1.31			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 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	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0253 DE FECHA 12-06-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-CAID-2019-0246			0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,803.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			2,803.20	2,803.20	0.00								
3810	20	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001- 002-0253 DE FECHA 12-06-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CAID-2019-0246			0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	23,360.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			23,360.04	23,360.04	0.00								
3811	3532	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUISHPE MEZA DANNY PAUL.-PAGO FACT. 001-001-0000202 EMISJON 11-06- 2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE UBICADAS EN PLANTA CENTRAL, ORDEN DE COMPRA NRO. 13 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1229.			1718726134001	QUISHPE MEZA DANNY PAUL	6,785.71			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			6,785.71	6,785.71	0.00								

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: 454 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3813	3532	12/06/2019	RDP	NOR	OGA	QUISHPÉ MEZA DANNY PAUL.-REG. IVA FACT.001-001-0000202 EMISION 11-06- 2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE UBICADAS EN PLANTA CENTRAL, ORDEN DE COMPRA NRO. 13 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1229.	1718726134001	QUISHPÉ MEZA DANNY PAUL	814.29			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	814.29	814.29	0.00								
3817	3817	12/06/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 03 AL 04-06-2019 Y 27 AL 28-05-2019, 07 AL 10-06-2019 CUENCA 30 AL 31-05-2019 MANTA-PORTOVIEJO 09 AL 10-05-2019 A REALIZAR REUNIONES CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS Y ASISTIR A LOS CONGRESILLOS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	909.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	909.00	909.00	0.00								
3818	3818	12/06/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	100.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
3819	3819	12/06/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	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								

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: 455 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3820	3820	12/06/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	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								
3821	3752	12/06/2019	DEV	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	-154.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-154.51	-154.51	0.00								
3822	3822	12/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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	160.00	0.00								
3823	3572	12/06/2019	COM	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	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								

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: 456 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3830	3817	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 03 AL 04-06-2019 Y 27 AL 28-05-2019, 07 AL 10-06-2019 CUENCA 30 AL 31-05-2019 MANTA-PORTOVIEJO 09 AL 10-05-2019 A REALIZAR REUNIONES CON LAS FEDERACIONES DEPORTOVAS Y ASISTIR A LOS CONGRESILLOS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	909.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			909.00	909.00	0.00								
3831	3822	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3832	3820	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			26.00	26.00	0.00								
3833	3819	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								

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: 457 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3834	3818	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	100.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
3837	3784	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-123695441 DE FECHA 03- 06-19 , POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NUMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA- 2019-1366	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	519.93			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	519.93	519.93	0.00								
3838	3784	13/06/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-777-123695441 DE FECHA 03-06-19 , POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA- 2019-1366	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	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001- 0237380 DE 03-06-2019 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE MAYO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1365	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	205.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	205.75	205.75	0.00								

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: 458 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3840	3798	13/06/2019	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-0237380 DEL 03-06-2019 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE MAYO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1365	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	24.69			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			24.69	24.69	0.00								
3868	3868	14/06/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	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	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
3869	3869	14/06/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.-PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	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	000	530301	1701 001 0			15.98	15.98	0.00								
3871	3871	14/06/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-05-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS CATEGORÍA JUVENIL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	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								

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: 459 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3872	3872	14/06/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 29 AL 31-05-2019 VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SE PROPONEN MEJORAR O REHABILITAR EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	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	160.00	0.00								
3873	3873	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	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	160.00	0.00								
3874	3874	14/06/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	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	160.00	0.00								
3875	3875	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	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								

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: 460 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3876	3876	14/06/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 05 AL 07-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE IMBABURA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	144.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
3877	3877	14/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 RASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA TOMA DE MUESTRAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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	160.00	0.00								
3878	3878	14/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 RASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA TOMA DE MUESTRAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	52.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.01	52.01	0.00								
3879	3879	14/06/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 01 AL 06-06-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	625.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	625.00	625.00	0.00								

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: 461 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3880	3880	14/06/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	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	520.00	0.00								
3881	3881	14/06/2019	COM	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 05 AL 10-06-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3882	3882	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A 29 AL 31-05-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS	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	160.00	0.00								
3884	3884	14/06/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	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	160.00	0.00								

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: 462 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3885	3885	14/06/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	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	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	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	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-123747805 DE FECHA 03-06-2019 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,449.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,449.99	4,449.99	0.00								
3888	2960	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP-IVA FACT. 001-777-123747805 DE FECHA 03-06-2019 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	534.00	534.00	0.00								

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: 463 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3889	3395	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 004-011-29267 DE FECHA POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1262	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	1.78			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.78	1.78	0.00								
3890	3394	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTS 002- 001-19921 DE FECHA 08-02-2019 Y 19891 DE FECHA 05-02-2019 POR CONCEPTO INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA CORRESPONDIENTE FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2019-1262	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	1.78			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.78	1.78	0.00								
3891	1484	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMONARC.- PAGO FACTURA 001- 002-001 DEL 14-06-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE MAYO 2019 CON MEMO SD-DA-2019- 1380 DEL 11-06-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 464 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3892	3392	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-12932 DE FECHA 19-02-2019 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262	1792850649001	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.	2.10			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.10	2.10	0.00								
3893	1484	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	ASOLIMONARC.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-002-001 DEL 14-06-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE MAYO 2019 CON MEMO SD-DA-2019-1380 DEL 11-06-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			1,532.52	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,532.52	1,532.52	0.00								
3894	3391	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	CONSTRUCTORA QUIROZ S.C.- RDP IVA PAGO FACT 002-001-3489 DE FECHA 20-02-2019 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262	0491523670001	CONSTRUCTORA QUIROZ S.C.	0.72			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.72	0.72	0.00								

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: 465 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3895	3390	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACT 002- 001-20214 DE FECHA 28-03-2019 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1262	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	0.84			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.84	0.84	0.00								
3896	3388	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- RDP IVA PAGO FACTS 004-011-31337 DE FECHA 25-04-2019 Y 31284 DE FECHA 24-04-2019 CONCEPTO INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA CORRESPONDIENTE AL FONDO CAJA CHICA NO. 693 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-1262	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	7.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	7.91	7.91	0.00								
3897	3387	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	VALLEJO GRANIZO MARCIA CECILIA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-536155 DE FECHA 25-04-2019 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1262	1710791482001	VALLEJO GRANIZO MARCIA CECILIA	4.29			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	4.29	4.29	0.00								

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: 466 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3898	3386	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	POSSO HIDALGO ANDREA VANESSA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-2237 DE FECHA 25-04-2019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262	1725024465001	POSSO HIDALGO ANDREA VANESSA	1.47			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.47	1.47	0.00								
3899	3385	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	SALAZAR RUIZ MARCELO VLADIMIR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-5577 DE FECHA 26-04-2019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262	1708647282001	SALAZAR RUIZ MARCELO VLADIMIR	1.07			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	000	530811	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
3900	3389	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	BEJARANO MORENO EDWIN ROBERTO.- RDP IVA PAGO FACTS 001- 001-24373 DE FECHA 24-04-2019 Y 24263 DE FECHA 03-04-2019 POR CONCEPTO INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-1262	1704894854001	BEJARANO MORENO EDWIN ROBERTO	0.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.75	0.75	0.00								

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: 467 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3901	3901	14/06/2019	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-28295 DE FECHA 11-06-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1389	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								
3902	1485	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	ASOLIMONARC.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-002-001 DEL 14-06-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE MAYO 2019 CON MEMO SD-DA-2019-1380 DEL 11-06-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	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								
3903	3903	14/06/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT. 001-012-000089607 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, MES DE JUNIO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1394.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	13.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	13.44	13.44	0.00								
3904	3876	14/06/2019	COM	RTO	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 05 AL 07-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE IMBABURA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	-144.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-144.00	-144.00	0.00								

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: 468 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3905	3884	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3906	3885	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
3907	3886	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			26.00	26.00	0.00								
3908	3882	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A 29 AL 31-05-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 469 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3909	3881	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 05 AL 10-06-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
3910	3880	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
3911	3879	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 01 AL 06-06-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	625.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	625.00	625.00	0.00								
3912	3903	17/06/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-012-89607 DE FECHA 05-06-2019 SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE DIRECCION DE MEDICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1394	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1.44	1.44	0.00								

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: 470 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3913	3903	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO FACT 001-012-89607 DE FECHA 05-06-2019 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE DIRECCION DE MEDICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1394	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 RASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA TOMA DE MUESTRAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	52.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	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	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 RASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA TOMA DE MUESTRAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3916	3875	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 471 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3917	3874	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3918	3873	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3919	3872	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 29 AL 31-05-2019 VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SE PROPONEN MEJORAR O REHABILITAR EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3920	3871	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-05-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS CATEGORÍA JUVENIL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 472 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3921	3868	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3922	3922	17/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUÑA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0396	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	331.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	12.06	12.06	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	284.65	284.65	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	34.58	34.58	0.00								
3923	3923	17/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUÑA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0396	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23.71			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	23.71	23.71	0.00								

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: 473 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3924	3901	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-28295 DE FECHA 11-06- 2019 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1389	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			372.02	372.02	0.00								
3925	3901	17/06/2019	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA DE FACT. 001-003-28295 DE FECHA 11-06- 2019 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1389	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			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			44.64	44.64	0.00								
3926	3926	17/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO ENCARDOS Y SUBROGACIONES DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2019 A FAVOR DE ANDRADE IRENE-TORRES MARCOS- IBÁÑEZ ROBERTO SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0389	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	256.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			209.47	209.47	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			22.53	22.53	0.00								

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: 474 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3927	3927	17/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION Y ENCARGOS MES DE MAYO Y JUNIO 2019 A FAVOR DE AVILES IRENE-TORRES MARCOS-IBÁÑEZ ROBERTO SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0389	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	19.45			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			19.45	19.45	0.00								
3928	3928	17/06/2019	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-36032 DE FECHA 03-06-2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMATICA LEGAL VIA WEB, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 01-02-19 AL 31-05-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1387.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	816.20			0.06	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			816.20	816.20	0.00								
3929	3869	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	15.98			15.98	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.98	15.98	0.00								
3930	3869	17/06/2019	COM	RTO	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	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	000	530301	1701 001 0			-15.98	-15.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 475 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3931	3931	17/06/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
3932	3931	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
3934	3934	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 757 No Entrada: 6376	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	560.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
3935	3935	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 768 No Entrada: 6403	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	560.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
3936	3936	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 777 No Entrada: 6433	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								

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

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3937	3937	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 770 No Entrada: 6412	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								
3938	3938	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 761 No Entrada: 6380	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 756 No Entrada: 6375	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3940	3940	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 767 No Entrada: 6402	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3947	3947	19/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 6401	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
3948	3948	19/06/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-24582 DE FECHA 05-06-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1418.	0991331859001	ATIMASA S.A.	129.64			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			129.64	129.64	0.00								

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: 477 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3949	3949	19/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 772 No Entrada: 6420	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
3950	3950	19/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 776 No Entrada: 6431	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								
3951	3951	19/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 778 No Entrada: 6436	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								
3966	3966	20/06/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT 001-001-706 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1417	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								
3967	3966	20/06/2019	RDP	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0706 DE FECHA 20-06-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA POR EL MES DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1417	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	139.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			139.32	139.32	0.00								

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: 478 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3968	3966	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO FACT 001-001-0706 DE FECHA 20-06-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA POR EL MES DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1417	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,161.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
4049	4049	21/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-SALINAS DEL 10 AL 16-06-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LA REALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES .GYE 31-05 AL 01-06-2019 TRASPORTAR CUBOS DE MADERA	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	560.00	0.00								
4050	4050	21/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-SALINAS DEL 10 AL 16-06-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LA REALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES .GYE 31-05 AL 01-06-2019 TRASPORTAR CUBOS DE MADERA	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	72.00	0.00								

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: 479 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4051	4051	21/06/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GUARANDA-BABAHYOY-MILAGRO-QUEVEDO DEL 12 AL 14-06-2019 REALIZAR ISPECCIONES Y VERIFICACIÓN DE 5 UNIDADES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS EN LA PROVINCIA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	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	160.00	0.00								
4052	4052	21/06/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CARCHI ¿TULCAN DEL 03 AL 04-06-2019 INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VELÓDROMO. LAGO AGRIO-29 AL 31-05 -2019 TULCAN-ESM DEL 12 AL 14-06-2019REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	390.41			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.41	390.41	0.00								
4053	4053	21/06/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 REALIZAR COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL DE SECTOR SOCIAL	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	63.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.30	63.30	0.00								
4054	4054	21/06/2019	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 REALIZAR COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL DE SECTOR SOCIAL	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	63.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.05	63.05	0.00								

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: 480 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4055	4055	21/06/2019	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE DEL 15 AL 17-05-2019 DEFENSA DE PLANES DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO AL CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO DE NATACIÓN.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	158.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00								
4056	4056	21/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE- SANTA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN UNIDADES EDUCATIVAS.	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	160.00	0.00								
4057	4057	21/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE- SANTA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN UNIDADES EDUCATIVAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	4.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.25	4.25	0.00								
4058	4058	21/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A CUENCA DEL 13 AL 14-06 -2019 TRASLADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO.	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								

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: 481 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4059	4059	21/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A CUENCA DEL 13 AL 14-06-2019 TRASLADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO.	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	530803	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
4060	4060	21/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	101.69			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			101.69	101.69	0.00								
4061	4061	21/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	87.63			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			87.63	87.63	0.00								
4062	4062	21/06/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A IBARRA DEL 05 AL 07-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE IMBABURA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	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	160.00	0.00								

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: 482 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4063	4063	21/06/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A MACAS DEL 16 AL 12-06- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO DE USO Y ADMINISTRACIÓN O PRÉSTAMO DE USO DE 10 BOMBAS DE CALOR AL GAD	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
4064	4064	21/06/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE-SANTA ELENA DEL 29 AL 05-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUEVENILES 2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	65.57			0.00	APROBADO	AIACUNA16		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	65.57	65.57	0.00								
4065	4065	21/06/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE-SANTA ELENA DEL 29 AL 05-06- 2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUEVENILES 2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
4067	3948	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028- 24582 DE FECHA 05-06-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1418.	0991331859001	ATIMASA S.A.	115.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	115.75	115.75	0.00								

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: 483 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4068	3948	21/06/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- REG. IVA PAGO DE FACT. 001-028-24582 DE FECHA 05-06-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1418.	0991331859001	ATIMASA S.A.	13.89			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 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	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0256 DE FECHA 24-06-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2019-0920	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,803.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,803.20	2,803.20	0.00								
4073	20	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001- 002-0256 DE FECHA 24-06-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2019-0920	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	23,360.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,360.04	23,360.04	0.00								
4074	4074	24/06/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000032, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD- DSPPP-2019-0561.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								

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: 484 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4075	4075	24/06/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000032, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0561.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4077	4077	24/06/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-006 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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								
4078	4078	24/06/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-006 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4079	4079	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.-PAGO FACT. 001-001-0071 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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								

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: 485 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4080	4080	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0071 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0566.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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								
4081	4081	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 AL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	79.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.45	79.45	0.00								
4082	4082	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN - PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 12 AL 13-06-19 AL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL. GYE-STA ELENA 14 AL 17-06-19 ASISTIR A LA COPA PANAMERICANA DE TRIATLON MACAS 25 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON PRESENCIA DE LA PRESIDENCIA	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	372.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	372.30	372.30	0.00								
4083	4083	25/06/2019	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	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	160.00	0.00								

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: 486 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4084	4084	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	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	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4085	4085	25/06/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA 05 AL 10-06-19 TRASLADO PARA ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. GUA-BABAH-MILAGR 12 AL 14-06-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
4086	4086	25/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB-RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			240.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

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: 487 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4087	4087	25/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB-RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	70.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
4088	4088	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 RALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A EVENTOS POA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	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	160.00	0.00								
4089	4089	25/06/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADOS DENTRO DE LAS PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	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	160.00	0.00								
4090	4090	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-PUYO 12 AL 14-06-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-COTOPAXI-PASTAZA	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	160.00	0.00								

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: 488 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4091	4091	25/06/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000561, DE FECHA 21-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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								
4092	4092	25/06/2019	COM	NOR	OGA	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ.- PAGO DE FACTURA N° 001-003-2736 DE FECHA 10- 06-2019, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE DEMONINACION DE DOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ, CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0563	2060017710001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ	160.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4093	4093	25/06/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000561, DE FECHA 21-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4094	4094	25/06/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000081, DE FECHA 20-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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								

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: 489 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4095	4095	25/06/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000081, DE FECHA 20-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4096	4096	25/06/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0566.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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								
4097	4097	25/06/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0566.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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								
4098	4098	25/06/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-064 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 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								

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: 490 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4099	4099	25/06/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-064 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4100	4100	25/06/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-106 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								
4101	4101	25/06/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA FACT. 001-001-106 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4102	4102	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00388 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 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								

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: 491 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4103	4103	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00388 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4104	4104	26/06/2019	COM	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACT. 001-001-5654 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y- O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOX, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	800.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
4105	4105	26/06/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-17645, SEGUN ORDEN DE COMPRA SERVICIO N° 8 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO 31-05 AL 03-06, 07-06 AL 10-06 Y 14-06- AL 17-06-19 , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1471.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	188.85			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			188.85	188.85	0.00								
4106	4104	26/06/2019	COM	RTO	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACT. 001-001-5654 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y- O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOX, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	-800.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			-800.00	-800.00	0.00								

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: 492 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4107	4107	26/06/2019	COM	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACT. 001-001-5655 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	800.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
4109	4052	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CARCHI ¿TULCAN DEL 03 AL 04-06-2019 INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VELÓDROMO. LAGO AGRIO-29 AL 31-05 -2019 TULCAN-ESM DEL 12 AL 14-06-2019REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	390.41			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.41	390.41	0.00								
4110	4065	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE-SANTA ELENA DEL 29 AL 05-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUEVENILES 2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
4111	4064	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE-SANTA ELENA DEL 29-05 AL 05-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUEVENILES 2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	65.57			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			65.57	65.57	0.00								

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: 493 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4112	4063	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A MACAS DEL 10 AL 12-06- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO DE USO Y ADMINISTRACIÓN O PRÉSTAMO DE USO DE 10 BOMBAS DE CALOR AL GAD	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A IBARRA DEL 05 AL 07-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE IMBABURA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4114	4059	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A CUENCA DEL 13 AL 14-06-2019 TRASLADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	59.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACT. N° 001-001-0109 DE FECHA 14-06-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20180001359817 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1421	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 494 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4116	4058	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A CUENCA DEL 13 AL 14-06-2019 TRASLADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4117	4057	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE- SANTA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN UNIDADES EDUCATIVAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	4.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.25	4.25	0.00								
4118	4056	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE- SANTA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN UNIDADES EDUCATIVAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4119	4055	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE DEL 15 AL 17-05-2019 DEFENSA DE PLANES DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO AL CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO DE NATACIÓN.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	158.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								

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: 495 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4120	4054	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 REALIZAR COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL DE SECTOR SOCIAL	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	63.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.05	63.05	0.00								
4121	4053	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 REALIZAR COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL DE SECTOR SOCIAL	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	63.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.30	63.30	0.00								
4122	4051	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GUARANDA- BABAHYO-MILAGRO-QUEVEDO DEL 12 AL 14-06-2019 REALIZAR ISPECCIONES Y VERIFICACIÓN DE 5 UNIDADES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS EN LA PROVINCIA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4123	4050	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-SALINAS DEL 10 AL 16-06-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LA REALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES .GYE 31-05 AL 01-06-2019 TRASPORTAR CUBOS DE MADERA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	72.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								

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: 496 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4124	4049	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-SALINAS DEL 10 AL 16-06-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LA REALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES .GYE 31-05 AL 01-06-2019 TRASPORTAR CUBOS DE MADERA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
4125	1481	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.- RDP IVA AGO FACT. N° 001-001-0109 DE FECHA 14-06-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359817 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-1421	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
4126	4075	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0032 DE FECHA 26-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 003-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 497 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4127	4074	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.- PAGO FACTURA 001-001-0032 DE FECHA 26-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 003-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES2	TJARAMILLO14	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	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000561, DE FECHA 21-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	-145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		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	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000561, DE FECHA 21-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	-1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		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	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001143, DE FECHA 25-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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								

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: 498 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4131	4131	26/06/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000001143, DE FECHA 25-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4132	4088	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A EVENTOS POA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4133	4081	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 AL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	79.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.45	79.45	0.00								
4134	4090	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA-AMBATO- RIOBAMBA-PUYO 12 AL 14-06-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA- CHIMBORAZO-COTOPAXI-PASTAZA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 499 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4135	4089	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADOS DENTRO DE LAS PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4136	4087	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB- RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	70.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
4137	4078	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- RDP IVA PAGO FACT 001- 001-0006 DE FECHA 26-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 007-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 500 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4138	4138	26/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB-RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	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	240.00	0.00								
4139	4077	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACTURA 001-001-0006 DE FECHA 26-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 007-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
4140	4085	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA 05 AL 10-06-19 TRASLADO PARA ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. GUA-BABAH-MILAGR 12 AL 14-06-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								

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: 501 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4141	4084	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4142	4083	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4143	4082	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN .- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 12 AL 13-06-19 AL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL. GYE-STA ELENA 14 AL 17-06-19 ASISTIR A LA COPA PANAMERICANA DE TRIATLON MACAS 25 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON PRESENCIA DE LA PRESIDENCIA	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	372.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			372.30	372.30	0.00								
4144	4144	26/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0382 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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								

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: 502 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4145	4145	26/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0382 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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								
4146	4092	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ.- PAGO DE FACTURA N° 001-003-2736 DE FECHA 10-06-2019, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE DEMONINACION DE DOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ, CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0563	2060017710001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4147	4147	26/06/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000913 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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								
4148	4148	26/06/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000913 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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								

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: 503 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4149	4149	26/06/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0098 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	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	1,212.00	0.00								
4150	4150	26/06/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0098 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	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								
4151	4151	26/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0413	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	370,084.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	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								

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: 504 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4152	4095	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0082 DE FECHA 26-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 015-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4153	4094	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT 001-001-0082 DE FECHA 26- 06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 015-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
4154	4131	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-1143 DE FECHA 25-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 010-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4155	4130	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT 001-001-1143 DE FECHA 25- 06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 010-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 505 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4156	4138	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB-RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4157	1482	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-2342 DE FECHA 26-06-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ - INGRESO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1422	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			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	000	530208	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
4158	1482	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-2342 DE FECHA 26-06-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ - INGRESO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1422	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,113.32	1,113.32	0.00								

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: 506 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4159	4159	27/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0413	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,136.19			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,036.20	1,036.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	99.99	99.99	0.00								
4160	4103	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0388 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 017-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4161	4102	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0388 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 017-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
4162	4162	27/06/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT. 001-001-0000036, POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,212.00			1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,484.00	8,484.00	0.00								

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: 507 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4163	4163	27/06/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT. 001-001-0000036, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 040-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578.	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								
4164	4164	27/06/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-200- 0237 DE FECHA 27-06-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1450.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								
4166	4166	27/06/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000036, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 040-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578.	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4169	4101	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001- 0106 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 037-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 508 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4170	4100	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO FACT 001-001-0106 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 037-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
4171	4099	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0064 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4172	4098	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT 001-001-0064 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
4173	4173	27/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2019 A FAVOR DE IZA CHANGO JAIME HERIBERTO TRABAJADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0413	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	488.96			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			420.79	420.79	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			68.17	68.17	0.00								

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: 509 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4174	4164	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA PAGO FACT 001-200-0237 DE FECHA 27-06-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IV CUENCA POR EL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1450	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.28			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								
4175	4164	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACTURA 001-200-0237 DE FECHA 27-06-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IV CUENCA POR EL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1450	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00								
4176	4145	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0382 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 510 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4177	4144	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0382 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
4178	4148	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0913 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 008-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4179	4147	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT 001-001-0913 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 008-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
4180	4097	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-023 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 013-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 511 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4181	4096	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT 001-001-023 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 013-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
4182	4150	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0098 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 011-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4183	4149	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-001-0098 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 011-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
4247	4107	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACT. 001-001-5655 EMISION 14-06-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	714.29			700.00	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			714.29	714.29	0.00								

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: 512 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4248	4107	28/06/2019	RDP	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.-REG. IVA PAGO FACT. 001-001-5655 EMISION 28-06-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399	1791727118001	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		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			85.71	85.71	0.00								
4249	4107	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACT. 001-001-5655 EMISION 28-06-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	714.29			700.00	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			714.29	714.29	0.00								
4250	4107	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACT. 001-001-5655 EMISION 28-06-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399 Y CORREO ELECTRONICO DEL 26-06-2019	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	714.29			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			714.29	714.29	0.00								
4251	4251	28/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 793 No Entrada: 6475	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								

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

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4252	4252	28/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 758 No Entrada: 6377	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	560.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
4253	4253	28/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 781 No Entrada: 6444	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	770.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			770.00	770.00	0.00								
4254	4254	28/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 775 No Entrada: 6428	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	977.90			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			977.90	977.90	0.00								
4255	3928	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-36129 EMISION 20-06-2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMATICA LEGAL VIA WEB, DEL PERIODO DE 01-02-19 AL 31-05-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1387 Y CORREO ELECTRONICO DEL 26-06-2019.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	728.70			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			728.70	728.70	0.00								
4256	4256	28/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 771 No Entrada: 6419	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								

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: 514 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4257	3928	28/06/2019	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-36129 DE FECHA 20-06-2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMATICA LEGAL VIA WEB, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 01-02-19 AL 31-05-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1387.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	87.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			87.44	87.44	0.00								
4258	4258	28/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 773 No Entrada: 6421	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	310.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			310.00	310.00	0.00								
4259	4259	28/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 769 No Entrada: 6411	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								
4260	4260	28/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 759 No Entrada: 6378	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	1,040.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,040.00	1,040.00	0.00								
4262	4262	28/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 780 No Entrada: 6441	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	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								

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: 515 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4263	19	28/06/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-24581 DE FECHA 05-06-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1449	0991331859001	ATIMASA S.A.	360.62			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	360.62	360.62	0.00								
4264	18	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-24581 DE FECHA 05-06-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1449	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,005.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,005.19	3,005.19	0.00								
4266	4163	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT 001-001-0036 DE FECHA 28-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 040-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 516 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4267	4166	28/06/2019	RDP	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0036 DE FECHA 28-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 040-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4268	4268	28/06/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-114, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 24 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA MIGRACION Y ACTUALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", MEMO SD-DA-2019-1474	1792853567001	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.	7,840.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			7,840.00	7,840.00	0.00								
4269	4269	28/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2019 A FAVOR DE FUENTES PAEZ OSCAR WLADIMIR TRABAJADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0413	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,190.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			104.80	104.80	0.00								
4271	4271	01/07/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-341 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0582.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 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								

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: 517 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4273	4080	01/07/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0071 DE FECHA 01-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 012-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4274	4079	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0071 DE FECHA 01-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 012-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
4288	4288	01/07/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-341 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0582.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								
4292	4292	02/07/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 25 AL 26-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA LA VERIFICACIÓN TÉCNICA AL ESTADIO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE NAPO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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								

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: 518 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4293	4293	02/07/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 TRASLADO A DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE AGENDA TERRITORIAL DEL SECTOR GABINETE SECTORIAL SOCIAL.	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	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	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	520.00	0.00								
4295	4295	02/07/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
4296	4296	02/07/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	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								

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: 519 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4297	4297	02/07/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	73.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			73.35	73.35	0.00								
4298	4298	02/07/2019	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	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	160.00	0.00								
4299	4299	02/07/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 15 AL 16-06-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA COPA PANAMERICANA TRIATLÓN SALINAS 2019	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	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								
4300	4300	02/07/2019	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 15 AL 16-06-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA COPA PANAMERICANA TRIATLÓN SALINAS 2019	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	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								

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: 520 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4303	4303	02/07/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07- 06-2019 APOYO TÉCNICO LEGAL A LA INSPECCIÓN A ESCENARIO DEPORTIVO PAMPAS COLORADAS.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
4304	4304	02/07/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 APOYO TÉCNICO LEGAL A LA INSPECCIÓN A ESCENARIO DEPORTIVO PAMPAS COLORADAS.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	31.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	31.00	31.00	0.00								
4305	4305	02/07/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 21 AL 23-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS DEPORTIVOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
4306	4306	02/07/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL IXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MEXICO DEL 30-05 AL 01-06-2019 ENTREGA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE FUERA DE COMPETENCIA RECOLECTADAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PARTICIPARÁN EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE VARIAS	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	382.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	382.95	382.95	0.00								

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: 521 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4309	4288	02/07/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0341 DE FECHA 02-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0582	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			145.44	ERRADO	MMONTENEGR017					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4310	4288	02/07/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0341 DE FECHA 02-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0582	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4311	4271	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0341 DE FECHA 02-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0582	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		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								
4314	4314	02/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0414.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,740.01			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,699.30	3,699.30	0.00								

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: 522 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,040.71	1,040.71	0.00								
4317	4317	02/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0415	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	808.21			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			737.07	737.07	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			71.14	71.14	0.00								
4318	4318	02/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0415	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	61.40			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			61.40	61.40	0.00								
4319	4319	02/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0414.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			164.15	164.15	0.00								

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: 523 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4320	4320	02/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DIFERENCIA DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE CARDENAS JUAN FERNANDO FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0414.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	37.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	27.15	27.15	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	9.85	9.85	0.00								
4322	4322	02/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-139 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0586	1714667522001	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	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4323	4323	02/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-139 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0586	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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								

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: 524 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4452	4105	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-17645 EMISION 3-07-19 ORDEN DE SERVICIO N° 8 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO 31-05 AL 03-06, 07-06 AL 10-06 Y 14-06- AL 17-06-19 , SOLICITADO MEMO SD-DA-2019-1471.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	168.62			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			168.62	168.62	0.00								
4453	4105	03/07/2019	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-17645 EMISION 3-07-19 ORDEN DE SERVICIO N° 8 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO 31-05 AL 03-06, 07-06 AL 10-06 Y 14-06- AL 17-06-19 , SOLICITADO MEMO SD-DA-2019-1471.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	20.23			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			20.23	20.23	0.00								
4454	4454	03/07/2019	COM	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 A LA INTERPRETACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	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	160.00	0.00								
4455	4455	03/07/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								

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: 525 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4456	4456	03/07/2019	COM	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 A LA INTERPRETACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	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								
4457	4457	03/07/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA PARA CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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								
4458	4458	03/07/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 20 AL 22-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO DE DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CON DISCAPACIDAD.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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	160.00	0.00								
4459	4459	03/07/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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	224.00	0.00								

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: 526 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4460	4460	03/07/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR 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	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
4461	4461	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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	224.00	0.00								
4462	4462	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR 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	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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								
4463	4463	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	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	224.00	0.00								

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: 527 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4465	4465	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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								
4466	4466	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0500813738001	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	224.00	0.00								
4467	4467	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0104676473001	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	224.00	0.00								
4468	4468	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 528 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4469	4469	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	1716106743001	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	223.15	0.00								
4470	4470	03/07/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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	224.00	0.00								
4472	4306	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL XTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MEXICO DEL 30-05 AL 01-06-2019 ENTREGA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE FUERA DE COMPETENCIA RECOLECTADAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PARTICIPARÁN EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE VARIAS	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	382.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	382.95	382.95	0.00								
4473	4305	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 21 AL 23-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS DEPORTIVOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 529 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4474	4292	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 25 AL 26-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA LA VERIFICACIÓN TÉCNICA AL ESTADIO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE NAPO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4475	4293	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 TRASLADO A DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE AGENDA TERRITORIAL DEL SECTOR GABINETE SECTORIAL SOCIAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4476	4294	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
4477	4295	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

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: 530 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4478	4296	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA- TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14- 06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
4479	4297	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA- TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14- 06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	73.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			73.35	73.35	0.00								
4480	4298	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4481	4299	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 15 AL 16- 06-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA COPA PANAMERICANA TRIATLÓN SALINAS 2019	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 531 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4482	4300	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 15 AL 16- 06-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA COPA PANAMERICANA TRIATLÓN SALINAS 2019	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 APOYO TÉCNICO LEGAL A LA INSPECCIÓN A ESCENARIO DEPORTIVO PAMPAS COLORADAS.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	31.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07- 06-2019 APOYO TÉCNICO LEGAL A LA INSPECCIÓN A ESCENARIO DEPORTIVO PAMPAS COLORADAS.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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	DEV	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 A LA INTERPRETACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 532 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4486	4456	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 A LA INTERPRETACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4487	4455	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4488	4457	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA PARA CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4489	4458	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 20 AL 22-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO DE DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CON DISCAPACIDAD.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 533 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4490	4459	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4491	4460	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR 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	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
4492	4461	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4493	4462	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR 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	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

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: 534 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4494	4463	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
4495	4465	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR 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	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
4496	4466	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
4497	4467	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								

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: 535 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4498	4468	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
4499	4469	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	223.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	223.15	223.15	0.00								
4500	4470	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4508	4508	04/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019- 0438	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	3,894.00	3,894.00	0.00								

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: 536 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4515	4322	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-139 EMISION 04-07-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0586	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
4519	4323	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-139 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0586	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4528	4528	04/07/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6538 DE FECHA 03-07-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO MAYO 2019, SD-DA-2019-1460	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	2,349.16	0.00								
4529	4529	04/07/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-6538 DE FECHA 03-07-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO MAYO 2019, SD-DA-2019-1460	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	281.90	0.00								

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: 537 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4531	4529	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-6538 DE FECHA 03-07-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 001 MCS-SEDEP-001- 2019 POR EL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019- 1460	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	281.90			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	281.90	281.90	0.00								
4532	4528	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO FACT 001-001-6538 DE FECHA 03- 07-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 001 MCS-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1460	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	2,349.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,349.16	2,349.16	0.00								
4560	4560	05/07/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001- 0237825 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JUNIO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1556.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	230.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	230.44	230.44	0.00								

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: 538 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4561	4561	05/07/2019	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.-PAGO FACT. 002-001-000022102, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1473.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	7,952.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	7,952.00	7,952.00	0.00								
4562	4561	05/07/2019	RDP	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- RDP IVA PAGO FACT 002-001-22102 DE FECHA 04-07-2019 POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 21 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1473	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	852.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	852.00	852.00	0.00								
4563	4561	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- PAGO FACT 002-001-22102 DE FECHA 04-07-2019 POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 21 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1473	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	7,100.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	7,100.00	7,100.00	0.00								
4564	4499	05/07/2019	DEV	RTO	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	-223.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-223.15	-223.15	0.00								

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: 539 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4565	4469	05/07/2019	COM	RTO	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	1716106743001	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	-223.15	0.00								
4566	4566	05/07/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	1716106743001	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	224.00	0.00								
4567	4566	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR 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	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
4569	4569	05/07/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER.- PAGO DE FACT. 001-001- 20756 DE FECHA 05-07-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE FISIOTERAPIA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1475.	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	1,836.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,836.80	1,836.80	0.00								

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: 540 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4572	1	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.-FACT. NRO. 001-001-16767 EMISION 08-07-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE MAYO SEGUN MEMO SD-DA-2019-1523.	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
4573	1	08/07/2019	RDP	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.-REG. IVA FACT. NRO. 001-001-16767 EMISION 08-07-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE MAYO SEGUN MEMO SD-DA-2019-1523.	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGO DEL MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO SD DATH 2019 0439	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	289.15			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-04-2012 AL 28-02-2015 A FAVOR DE LUNA HERNANDEZ MARIANA DE JESUS EX SERVIDOR PUBLICO 6 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0440	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,111.96			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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								

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: 541 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4576	4560	08/07/2019	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-237825 DE FECHA 01-07-2019 SERVICIO ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER RADIOFRECUENCIAS PARA EQUIPO DE SEGURIDAD POR EL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 4 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1556	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	24.69			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			24.69	24.69	0.00								
4577	4560	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- PAGO FACT 001-001-237825 DE FECHA 01-07-2019 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DE RADIOFRECUENCIAS PARA EQUIPO DE SEGURIDAD POR EL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 4 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1556	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	205.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			205.75	205.75	0.00								
4578	4578	08/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGO DEL MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO SD DATH 2019 0439	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21.97			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			21.97	21.97	0.00								
4579	9	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001 -011-27104, 27105, 27208, 27207 DE 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.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	16,517.24			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14,903.38	14,903.38	0.00								

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: 542 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,613.86	1,613.86	0.00								
4580	16	08/07/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE 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	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	136.92			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			133.56	133.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			3.36	3.36	0.00								
4581	4581	08/07/2019	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-28980 DE FECHA 04-07-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1593	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			416.66	416.66	0.00								
4582	4569	09/07/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-20769 DE FECHA 08- 07-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE FISIOTERAPIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 26 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1475	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	196.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			196.80	196.80	0.00								

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: 543 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4583	4569	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER.- PAGO FACTURA 001-001-20769 DE FECHA 08-07-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE FISIOTERAPIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 26 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1475	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	1,640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,640.00	1,640.00	0.00								
4584	4584	09/07/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 19 AL 21-06-2019 REUNIÓN CON LOS EXPERTOS CHILENOS DE LA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN- REUNIÓN CON EL PERSONAL DE FEDENADOR ENCARGADO DE CAPACITACIÓN.	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	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
4585	4585	09/07/2019	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-04-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	180.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	180.40	180.40	0.00								

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: 544 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4586	4586	09/07/2019	COM	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL 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.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	109.75			109.75	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.75	109.75	0.00								
4587	4587	09/07/2019	COM	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	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	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
4589	4589	09/07/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL 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.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4590	4590	09/07/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 REUNIÓN CON LOS EXPERTOS CHILENOS DE LA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN- REUNIÓN CON EL PERSONAL DE FEDENADOR ENCARGADO DE CAPACITACIÓN.	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	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								

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: 545 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4591	4591	09/07/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 REUNIÓN CON LOS EXPERTOS CHILENOS DE LA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN- REUNIÓN CON EL PERSONAL DE FEDENADOR ENCARGADO DE CAPACITACIÓN.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	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	260.00	0.00								
4592	4592	09/07/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL 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.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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								
4593	4593	09/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0442	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,452.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,452.00	4,452.00	0.00								
4594	4594	09/07/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 29-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	625.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	625.50	625.50	0.00								

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: 546 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4595	4595	09/07/2019	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 28-06-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO EN EL EVENTO "TV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019".	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	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	240.00	0.00								
4596	4596	09/07/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN 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.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	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								
4597	4597	09/07/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR 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	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
4598	4581	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACT. 001-003-28980 DE FECHA 04-07-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MES DE JUNIO 2019 PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA N° 03, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-1593	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12 TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			372.02	372.02	0.00								

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: 547 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4599	4581	09/07/2019	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA FACT. 001-003-28980 DE FECHA 04-07-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MES DE JUNIO 2019 PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA N° 03, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DA-2019-1593	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			44.64	44.64	0.00								
4600	4600	10/07/2019	COM	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL 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.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	109.75			0.00	APROBADO	AIAACUNA16		AIAACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.75	109.75	0.00								
4602	4268	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0114 DE FECHA 10-07-2019 SERVICIO PARA LA MIGRACION Y ACTUALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 24 SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2019-1474	1792853567001	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.	840.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			840.00	840.00	0.00								
4603	4268	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.- PAGO FACT 001-001-0114 DE FECHA 10- 07-2019 SERVICIO PARA LA MIGRACION Y ACTUALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 24 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1474	1792853567001	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.	7,000.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								

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: 548 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4604	4604	10/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0447	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26,265.18			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			26,265.18	26,265.18	0.00								
4605	4605	10/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0447	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	244.84			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			244.84	244.84	0.00								
4606	4585	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-04-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	180.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			180.40	180.40	0.00								
4607	4594	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 29-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	625.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			625.50	625.50	0.00								

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: 549 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4608	4592	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL 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.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
4609	4589	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL 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.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4610	4591	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 REUNIÓN CON LOS EXPERTOS CHILENOS DE LA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN- REUNIÓN CON EL PERSONAL DE FEDENADOR ENCARGADO DE CAPACITACIÓN.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
4611	4595	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 28-06-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO EN EL EVENTO "IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019".	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

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: 550 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4612	4597	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR 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	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
4613	4596	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN 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.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4614	4600	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL 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.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	109.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.75	109.75	0.00								
4615	4579	10/07/2019	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001 -011-27104, 27105, 27208, 27207 DE 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.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-16,517.24			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-14,903.38	-14,903.38	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-1,613.86	-1,613.86	0.00								

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: 551 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4616	4616	10/07/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE FACT. 002 -002-69730 DE FECHA 05-07-19 PARA LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA", SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DE FECHA 21-06-19.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,131.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,131.41	1,131.41	0.00								
4617	4580	10/07/2019	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE 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	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-136.92			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-133.56	-133.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-3.36	-3.36	0.00								
4618	4618	10/07/2019	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-51216 DE FECHA 04-07-2019 PARA LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DE FECHA 21-06-19.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	344.18			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	344.18	344.18	0.00								
4619	4619	10/07/2019	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE FACT. 002-001-27353 DE FECHA 09-07-19 PARA LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DE FECHA 21-06-19.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	4,745.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4,745.44	4,745.44	0.00								

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: 552 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4620	4616	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-002-69730 DE FECHA 05-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DEL 21-05-2019	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	121.22			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			121.22	121.22	0.00								
4621	4616	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PAGO FACTURA 002-002-69730 DE FECHA 05-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DEL 21-05-2019	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,010.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1,010.19	1,010.19	0.00								
4622	4618	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-51216 DE FECHA 04-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-20190001501699, 20190001501693, 20190001501685 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DEL 21-06-2019	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	36.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			36.88	36.88	0.00								
4623	4618	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-51216 DE FECHA 04-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-20190001501699, 20190001501693, 20190001501685 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DEL 21-06-2019	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	307.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			307.30	307.30	0.00								

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: 553 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4624	4619	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-001-27353 DE FECHA 09-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501672 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DEL 21-05-2019	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	508.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			508.44	508.44	0.00								
4625	4619	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO FACTURA 002-001-27353 DE FECHA 09-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501672 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DEL 21-05-2019	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	4,237.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4,237.00	4,237.00	0.00								
4629	9	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIJAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	1791226054001	EUROVIJAJES TUR S.A.	16,517.24			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14,903.38	14,903.38	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,613.86	1,613.86	0.00								
4630	4630	11/07/2019	COM	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.- PAGO FACT 001-001-222 DE FECHA 10-07-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, 01 AL 06 AGOSTO 2018, MEMO SD-DA-2019-1575	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	788.56	0.00								

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: 554 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4631	16	11/07/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.-REG. IVA PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORT CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	1791226054001	EUROVIAGES TUR S.A.	136.92			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			133.56	133.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			3.36	3.36	0.00								
4636	4636	11/07/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT. 001-012-000092643 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, MES DE JULIO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1626.	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	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-012-92643 DE FECHA 03-07-2019 SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE DIRECCION DE MEDICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1626	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			2.16	2.16	0.00								

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: 555 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4640	4636	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO FACTURA 001-012-92643 DE FECHA 03-07-2019 SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1626	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	18.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
4753	4753	12/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTANA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0450	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	216.02			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	7.14	7.14	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	186.25	186.25	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	22.63	22.63	0.00								
4754	4754	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 791 No Entrada: 6473	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4755	4755	12/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTANA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0450	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15.52			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15.52	15.52	0.00								

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

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4756	4756	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 797 No Entrada: 6502	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4757	4757	12/07/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-126304389 DE FECHA 03-07-19, POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1642	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	619.71			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJAI12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			619.71	619.71	0.00								
4759	4759	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 789 No Entrada: 6471	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4760	4760	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 787 No Entrada: 6469	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
4761	4761	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 786 No Entrada: 6468	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 557 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4762	4762	12/07/2019	COM	NOR	OGA	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO.-PAGO FACT. 001-001-000003608, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL POP CON IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENAL, ORDEN DE COMPRA NO. 34, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1581.	1707144182001	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO	7,952.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	7,952.00	7,952.00	0.00								
4764	4764	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 796 No Entrada: 6498	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
4765	4765	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 790 No Entrada: 6472	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4766	4766	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 783 No Entrada: 6465	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
4767	4767	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 779 No Entrada: 6440	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 558 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4768	4762	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-3608 DE FECHA 12-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIAL POP CON IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 34 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1581 DEL 05-07-2019	1707144182001	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO	852.00			0.00	APROBADO	MMONTENEG RO17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530824	1701 001 0			852.00	852.00	0.00								
4769	4762	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-3608 DE FECHA 12-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIAL POP CON IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 34 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1581 DEL 05-07-2019	1707144182001	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO	7,100.00			0.00	APROBADO	MMONTENEG RO17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530824	1701 001 0			7,100.00	7,100.00	0.00								
4771	4771	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 795 No Entrada: 6497	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4772	4772	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 785 No Entrada: 6467	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	560.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
4773	4773	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 784 No Entrada: 6466	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 559 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4774	4774	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 774 No Entrada: 6426	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	154.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.00	154.00	0.00								
4775	4630	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.- PAGO FACT 001-001-222 DE FECHA 10-07-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, PERIODO DEL 01-05 DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO SD-DA-2019-1575	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	704.07			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			704.07	704.07	0.00								
4776	4776	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 788 No Entrada: 6470	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4779	4757	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-126304389 DE FECHA 03-07-19, POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1642	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	553.31			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			553.31	553.31	0.00								

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: 560 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4780	4757	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-777-126304389 DE FECHA 03-07-19, POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1642	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	66.40	66.40	0.00								
4781	4630	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.-REG. IVA PAGO FACT 001-001-222 DE FECHA 10-07-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, 01 AL 05 AGOSTO 2018, MEMO SD-DA-2019-1575	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	84.49			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	84.49	84.49	0.00								
4782	4782	12/07/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-07-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA PARA CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4783	4783	12/07/2019	COM	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR.- PAGO DE VIATICO AL 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.	0914533179	GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

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: 561 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4784	4784	12/07/2019	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
4785	4785	12/07/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON MERA DESDE EL AÑO 2009 HASTA JULIO 2019, CLAVE CATASTRAL 160250010153001000, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1637	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	1,273.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		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								
4786	4786	12/07/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

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: 562 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4787	1485	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0002 DE FECHA 12-07-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JUNIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1643	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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								
4788	1484	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO FACT 001-002-0002 DE FECHA 12-07-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JUNIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1643	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMJIAS14	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								
4789	4789	12/07/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-25445 DE FECHA 05-07-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1636.	0991331859001	ATIMASA S.A.	52.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			52.00	52.00	0.00								

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: 563 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4790	4790	12/07/2019	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 01 AL 02-07-2019 TRASLADAR BIENES MUEBLES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANABÍ HACIA LA PLANTA CENTRAL.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4791	4791	12/07/2019	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 01 AL 02-07-2019 TRASLADAR BIENES MUEBLES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANABÍ HACIA LA PLANTA CENTRAL.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
4792	4792	12/07/2019	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN UBICADO EN EL CANTÓN.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4793	4793	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	384.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	384.00	384.00	0.00								

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: 564 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4794	4794	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	177.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	177.99	177.99	0.00								
4795	4795	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	5.00			5.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
4796	4796	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO" PARA LOS ATLETAS, ENTRENADORES Y EQUIPOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIV	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
4797	4797	12/07/2019	COM	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO DE FACT. 001-001-84159 DE FECHA 08-07-19 PARA SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1639.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1,050.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								

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: 565 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4798	4798	12/07/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 21 AL 23-06-2019 REUNIÓN DE LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019 Y VUELTA A LA JUVENTUD EVENTOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. TULCAN 01 AL 02-07-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CAMPAMENTO NACIONAL DE RUTA .	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4799	4799	12/07/2019	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUEIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL 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.	1714672431	GUANOLIQUEIN NASIMBA IVAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 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	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 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	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 26-06-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

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: 566 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4802	4789	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-25445 DE FECHA 05-07-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1636	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.57			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-25445 DE FECHA 05-07-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1636	0991331859001	ATIMASA S.A.	46.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	DMIAS14	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	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09-07-2019 TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PDA DE ORGANISMOS DEPORTIVOS FEDEDIV	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	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09-07-2019 TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PDA DE ORGANISMOS DEPORTIVOS FEDEDIV	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 567 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4807	4807	12/07/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 30-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DEPORTISTAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE PARTICIPAN EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
4808	4808	12/07/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMB-CUE-GYE DEL 26 AL 29-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR COBERTURA DEL GABINETE AMPLIADO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	62.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	62.00	62.00	0.00								
4809	4809	12/07/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 30-06-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN A LOS IV JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	166.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	166.01	166.01	0.00								
4810	4810	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09-07-2019 TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PDA DE ORGANISMOS DEPORTIVOS FEDEDIV	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								

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: 568 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4813	4813	15/07/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-121 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		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								
4814	4814	15/07/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-121 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4815	4815	15/07/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0072 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		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								
4816	4816	15/07/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0072 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 569 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4817	4817	15/07/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0065 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12			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								
4818	4818	15/07/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-0065 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		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								
4819	4819	15/07/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-0065 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4820	4784	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

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: 570 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4821	4809	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 30-06-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN A LOS IV JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	166.01			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			166.01	166.01	0.00								
4822	4808	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMB-CUE-GYE DEL 26 AL 29-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR COBERTURA DEL GABINETE AMPLIADO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	62.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			62.00	62.00	0.00								
4823	4807	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 30-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DEPORTISTAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE PARTICIPAN EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	40.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
4824	4801	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 26-06-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

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: 571 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4825	4800	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4826	4799	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUEIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL 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.	1714672431	GUANOLIQUEIN NASIMBA IVAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4827	4827	15/07/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON PUJO DEL AÑO 2019, CLAVE CATASTRAL 16-01-50-02- 008-030-002-000, MEMORANDO SD-DA- 2019-1662	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	1,345.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,345.40	1,345.40	0.00								
4828	4790	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 01 AL 02-07-2019 TRASLADAR BIENES MUEBLES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANABÍ HACIA LA PLANTA CENTRAL.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 572 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4829	4791	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 01 AL 02-07-2019 TRASLADAR BIENES MUEBLES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANABÍ HACIA LA PLANTA CENTRAL.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
4831	4786	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
4832	4783	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR.- PAGO DE VIATICO AL 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.	0914533179	GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
4833	4782	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-07-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA PARA CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 573 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4834	4792	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN UBICADO EN EL CANTÓN.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4835	4798	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 21 AL 23-06-2019 REUNIÓN DE LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019 Y VUELTA A LA JUVENTUD EVENTOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. TULCAN 01 AL 02-07-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CAMPAMENTO NACIONAL DE RUTA .	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4836	4806	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09-07-2019 TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PDA DE ORGANISMOS DEPORTIVOS FEDEDIV	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 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								
4837	4810	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09-07-2019 TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PDA DE ORGANISMOS DEPORTIVOS FEDEDIV	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	38.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			38.00	38.00	0.00								

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: 574 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4838	4793	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	384.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			384.00	384.00	0.00								
4839	4794	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	177.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			177.99	177.99	0.00								
4841	4796	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO" PARA LOS ATLETAS, ENTRENADORES Y EQUIPOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIV	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	5.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
4842	4842	15/07/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0100 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 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								

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: 575 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4843	4843	15/07/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 01 AL 02 -07-2019 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA UNA REUNION REFERENTE A LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	9.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 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	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001- 0100 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 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								
4845	4845	15/07/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 01 AL 02 -07-2019 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA UNA REUNION REFERENTE A LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 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	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 10 AL 11-07-2019 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS PARA PARALIMPICO EN EL CEAR CARPUELA	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 576 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4849	4846	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 10 AL 11-07-2019 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS PARA PARALIMPICO EN EL CEAR CARPUELA	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4850	4845	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 01 AL 02 -07-2019 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA UNA REUNION REFERENTE A LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4852	4843	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 01 AL 02 -07-2019 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA UNA REUNION REFERENTE A LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	9.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								
4854	4842	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0100 DE FECHA 15-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 011- DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0657.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	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								

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: 577 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4856	4842	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA FACT. 001-001-0100 DE FECHA 15-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 011-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0657.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			145.44	ERRADO	MBASANTES12		MBASANTES12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4865	4865	16/07/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		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								
4866	4866	16/07/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4868	4868	16/07/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-342 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		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								

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: 578 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4869	4869	16/07/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-342 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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								
4870	4870	16/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-140 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 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								
4871	4871	16/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 140 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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								
4872	4872	16/07/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000915 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 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								

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: 579 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4873	4873	16/07/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000915 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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								
4874	4844	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA FACT. 001-001-0100 DE FECHA 15-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 011- DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0657.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4875	4875	16/07/2019	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 PARA REUNION DE TRABAJO CON FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LA AMAZONIA PARA PROPORCIONAR LINEAMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	110.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	110.25	110.25	0.00								
4876	4875	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 PARA REUNION DE TRABAJO CON FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LA AMAZONIA PARA PROPORCIONAR LINEAMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	110.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	110.25	110.25	0.00								

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

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4877	4816	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0072 DE FECHA 16-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 012-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4878	4815	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0072 DE FECHA 16-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 012-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIAS14	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								
4879	4870	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-140 DE FECHA 16-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- DATH-2019, SOLICITADO CON EMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIAS14	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								
4880	4871	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA FACT. 001-001-140 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

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: 581 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4881	4865	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-025 DE FECHA 16-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0657	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	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								
4882	4866	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP IVA FACT. 001-001-025 DE FECHA 16-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4884	4884	17/07/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CEVALLOS LILIAN ELVIRA.- PAGO DE FACT. 001-002-2952 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1703764702001	GONZALEZ CEVALLOS LILIAN ELVIRA	0.83			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.83	0.83	0.00								
4885	4885	17/07/2019	COM	NOR	OGA	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-17439 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1792850649001	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.	3.87			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			3.87	3.87	0.00								

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: 582 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4886	4886	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO HERRERA BYRON FERNANDO.- PAGO DE FACT. 001-001-3050 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1716715634001	CALAHORRANO HERRERA BYRON FERNANDO	1.60			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1.60	1.60	0.00								
4887	4887	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S.A.- PAGO DE FACT. 002-001-200005630 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1791715861001	CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S.A.	3.49			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			3.49	3.49	0.00								
4888	4888	17/07/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-713 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1640	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		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								
4889	4797	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO FACTURA 001-001-84159 DE FECHA 08-07-2019 POR SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1639 DEL 11-07-2019	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1,050.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	DMIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								

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: 583 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4891	4891	17/07/2019	COM	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- PAGO DE FACT. 006002-000013932 DE FECHA 15-07-19 POR CONCEPTO DE "ARRENDAMIENTO DE CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN EL PALACIO DE JUSTICIA", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0657.	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	13.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	13.44	13.44	0.00								
4895	4827	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON PUJO DEL AÑO 2019, CLAVE CATASTRAL 16-01-50-02-008-030-002-000, MEMORANDO SD-DA-2019-1662	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	1,345.40			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,345.40	1,345.40	0.00								
4896	4896	17/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO 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	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		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								
4897	4897	17/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA 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	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 584 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4898	4898	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10-07-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE 25 DEPORTISTAS EN EL BUS INSTITUCIONAL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	26.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			26.40	26.40	0.00								
4899	4899	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10-07-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE 25 DEPORTISTAS EN EL BUS INSTITUCIONAL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	24.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
4900	4900	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA Y CARPUELA DEL 10 AL 11-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE MEDICINA SEGUIMIENTO MEDICO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	9.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.20	9.20	0.00								
4901	4901	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA Y CARPUELA DEL 10 AL 11-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA PARA SEGUIMIENTO MEDICO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	76.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.75	76.75	0.00								

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: 585 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4902	4902	17/07/2019	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 08 AL 12-07-2019 PARA IMPARTIR CAPACITACION METODOLOGICA DIDACTICA Y PRACTICA DIRIGUDO A DOCENTES DE CULTURA Y EDUCACION FISICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
4903	4899	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10-07-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE 25 DEPORTISTAS EN EL BUS INSTITUCIONAL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	24.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
4904	4898	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10-07-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE 25 DEPORTISTAS EN EL BUS INSTITUCIONAL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	26.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.40	26.40	0.00								
4905	4901	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA Y CARPUELA DEL 10 AL 11-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA PARA SEGUIMIENTO MEDICO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	76.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.75	76.75	0.00								

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: 586 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4906	4900	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA Y CARPUELA DEL 10 AL 11-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE MEDICINA SEGUIMIENTO MEDICO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	9.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.20	9.20	0.00								
4907	4888	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-713 EMISION 17-07-2019 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1640	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,161.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	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								
4908	4908	18/07/2019	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA - IBARRA DEL 10 AL 11-07-2019 SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS PARALIMPICOS EN EL CEAR CARPUELA	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4909	4888	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-713 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1640	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	139.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			139.32	139.32	0.00								

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: 587 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4917	4917	18/07/2019	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ CONSUELO DEL ROCIO.- PAGO DE FACT. 001-001-8150 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESEION DE FORMULARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE GESTION INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y TRANSPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1679	1705008835001	RIVERA RUIZ CONSUELO DEL ROCIO	137.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			137.50	137.50	0.00								
4918	4902	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 08 AL 12-07-2019 PARA IMPARTIR CAPACITACION METODOLOGICA DIDACTICA Y PRACTICA DIRIGIDO A DOCENTES DE CULTURA Y EDUCACION FISICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
4919	4908	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA - IBARRA DEL 10 AL 11-07-2019 SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS PARALIMPICOS EN EL CEAR CARPUELA	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4920	4818	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-065 EMISION 18-07- 19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	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								

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: 588 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4922	4819	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-0065 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4923	4813	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-121 EMISION 18-07-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	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								
4924	4814	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001- 121 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4925	4868	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-342 EMISION 18-07-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	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								

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: 589 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4926	4869	18/07/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-342 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4930	4785	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON MERA DESDE EL AÑO 2009 HASTA JULIO 2019, CLAVE CATASTRAL 160250010153001000, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2019-1637	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	1,273.40			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 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								
4931	4931	19/07/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 08 AL 12-07-2019 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EDUCACION FISICA PARA QUE IMPARTAN CAPACITACION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 590 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4934	4872	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000915 EMISION 19-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	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								
4935	4873	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000915 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4936	4896	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0383 EMISION 19-07-2019 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	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	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								
4937	4897	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA 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	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

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: 591 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4938	4938	19/07/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO DE TASAS Y MEJORAS DEL PREDIO, UBICADO EN GALAPAGOS SECTOR PAMPAS COLORADAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1719.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	35,981.35			35,981.35	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			35,981.35	35,981.35	0.00								
4939	4939	19/07/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO DE TASAS Y MEJORAS DEL PREDIO, UBICADO EN GALAPAGOS SECTOR PAMPAS COLORADAS, PREDIO NRO. 200350010223001000 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1719.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	35,981.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			35,981.35	35,981.35	0.00								
4940	4931	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 08 AL 12-07-2019 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EDUCACION FISICA PARA QUE IMPARTAN CAPACITACION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
4941	4930	19/07/2019	DEV	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- RTO PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON MERA DESDE EL AÑO 2009 HASTA JULIO 2019, CLAVE CATASTRAL 160250010153001000, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1637	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	-1,273.40			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		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								

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: 592 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4945	4785	22/07/2019	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON MERA DESDE EL AÑO 2009 HASTA JULIO 2019, CLAVE CATASTRAL 160250010153001000, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1637	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	-1,273.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 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	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCION POR MEJORAS DEL PREDIO UBICADO EN GALAPAGOS SECTOR LAS PAMPAS COLORADAS PREDIO NRO. 200350010223001000 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1719	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	35,981.35			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIAS14	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	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-007 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0673.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 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	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001-007 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0673.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								

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: 593 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4949	4949	22/07/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000033, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD- DSPPP-2019-0673.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 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								
4950	4950	22/07/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001- 0000033, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0673.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
4951	4891	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- PAGO DE FACT. 006002-000013932 DE FECHA 15-07-19 POR CONCEPTO DE "ARRENDAMIENTO DE CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN EL PALACIO DE JUSTICIA", SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019- 0657.	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	12.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIAS14	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	RDP	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- RDP IVA FACT. 006002-000013932 DE FECHA 15-07-19 POR CONCEPTO DE "ARRENDAMIENTO DE CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN EL PALACIO DE JUSTICIA", SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019- 0657.	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	1.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1.44	1.44	0.00								

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: 594 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4953	4884	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ CEVALLOS LILIAN ELVIRA.- RDP IVA FACT. 001-002-2952 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA N° 693, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1703764702001	GONZALEZ CEVALLOS LILIAN ELVIRA	0.83			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.83	0.83	0.00								
4954	4885	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.- RDP IVA FACT. 001-001-17439 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA N° 693, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1792850649001	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.	3.87			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			3.87	3.87	0.00								
4955	4886	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	CALAHORRANO HERRERA BYRON FERNANDO.- RDP IVA FACT. 001-001- 3050 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA N° 693, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD- DA-2019-1638	1716715634001	CALAHORRANO HERRERA BYRON FERNANDO	1.60			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1.60	1.60	0.00								
4956	4887	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S.A.- RDP IVA FACT. 002- 001-200005630 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA N° 693, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1791715861001	CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S.A.	3.49			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			3.49	3.49	0.00								
4961	4961	22/07/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00390 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0685	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 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								

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: 595 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4962	4962	22/07/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00390 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0685	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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								
4963	4963	22/07/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT. 001-001-0000037, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 040-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0685	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 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								
4964	4964	22/07/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000037, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 040-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0685	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	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4965	4965	23/07/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001146, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0682.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 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								

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: 596 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4966	4966	23/07/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVAFACT. 001-001-000001146, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0682.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
4967	18	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028- 025444 DE FECHA 05-07-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002- 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1657	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,539.37			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,539.37	3,539.37	0.00								
4968	19	23/07/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-028-025444 DE FECHA 05-07-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002- 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1657	0991331859001	ATIMASA S.A.	424.72			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	424.72	424.72	0.00								

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: 597 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4969	4947	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-007 EMISION 23-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0673.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	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								
4970	4948	23/07/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 007 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0673.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4971	4949	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-000033, EMISION 23-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0673.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	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								
4972	4950	23/07/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001- 000033, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0673.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

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: 598 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4973	4973	23/07/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR DURAN	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA	80.00			80.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4974	4974	23/07/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR DURAN	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA	16.00			16.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4975	4975	23/07/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4976	4976	23/07/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

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: 599 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4977	4977	23/07/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCALBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCALBA CLEOPATRA	16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4978	4978	23/07/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCALBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCALBA CLEOPATRA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4979	4976	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4980	4975	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17 -07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 600 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4981	4978	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4982	4977	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4987	4987	24/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JULIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0474	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	373,303.96			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	292,383.50	292,383.50	0.00								
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	11,090.00	11,090.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33,678.46	33,678.46	0.00								

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: 601 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4988	4966	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-1146 DE FECHA 24-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 010-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0682	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4989	4965	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-1146 DE FECHA 24-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 010-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0682	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIAS14	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								
4990	4990	24/07/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000083 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0686.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 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								
4991	4991	24/07/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000083 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0686.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								

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

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4992	4992	24/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	81.68			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	11.80			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-07-2019 MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION JURIDICA PARA TRAMITES LEGALES EN EL GAD DE JIPIJAPA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4995	4995	24/07/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-07-2019 MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION JURIDICA PARA TRAMITES LEGALES EN EL GAD DE JIPIJAPA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	6.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 603 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4996	22	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA N° 001-777-126331603 DE FECHA 03-07-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS MES DE JUNIO 2019 PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO N° 022 PROCESO RE-SEDEP-006-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DTIC-2019-0139	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,449.99			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,449.99	4,449.99	0.00								
4997	4997	24/07/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-002-2976 DE FECHA 26-06-19, POR EL SERVICIO DE ANILLO INTERINSTITUCIONAL DEL CONTRATO 072-2007 NUMERO 809044, PERIODO DE CONSUMO DEL 04 AL 16-03-2016, AÑO 2016, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1787	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	972.61	0.00								
4998	4998	24/07/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON MERA DESDE EL AÑO 2009 HASTA JULIO 2019, CLAVE CATASTRAL 160250010153001000, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1791	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	672.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			672.40	672.40	0.00								
4999	4995	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-07-2019 MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION JURIDICA PARA TRAMITES LEGALES EN EL GAD DE JIPIJAPA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 604 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5000	4994	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-07-2019 MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION JURIDICA PARA TRAMITES LEGALES EN EL GAD DE JIPIJAPA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
5001	5001	25/07/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1692.	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	5,201.28	0.00								
5002	5002	25/07/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-17860, SEGUN ORDEN DE COMPRA SERVICIO N° 8 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1792.	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	CNT EP.- RDP IVA FACTURA N° 001-777-126331603 DE FECHA 03-07-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS MES DE JUNIO 2019 PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO N° 022 PROCESO RE-SEDEP-006-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DTIC-2019-0139	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			534.00	534.00	0.00								

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: 605 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5004	5004	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0471	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	850.71			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	23.07	23.07	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	754.80	754.80	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	72.84	72.84	0.00								
5005	5005	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0475.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,809.06			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,758.50	3,758.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,050.56	1,050.56	0.00								
5006	5006	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JULIO 2019 A FAVOR DE FUENTES OSCAR SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0474	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,190.80			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	104.80	104.80	0.00								

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: 606 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5007	5007	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JULIO 2019 A FAVOR DE REYNA JARAMILLO MARIA DANIELA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0474	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	735.09			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	670.40	670.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	64.69	64.69	0.00								
5008	5008	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION DEL MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0471	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23.06			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	23.06	23.06	0.00								
5009	5009	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0475.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	164.15	164.15	0.00								

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: 607 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5010	1482	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-2373 DE FECHA 23-07-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ - INGRESO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1678	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,113.32	1,113.32	0.00								
5011	1482	25/07/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-2373 DE FECHA 23-07-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ - INGRESO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1678	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
5012	5012	25/07/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-11239 DE FECHA 05-07-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 01, MEMORANDO SD-DA-2019-1786.	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	530106	1701	001	0	988.76	988.76	0.00								

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: 608 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5013	16	25/07/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACTS 001-011-27482 Y 27878 DE FECHA 11-07-2019 Y 25-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1667	1791226054001	EUROVIAGES TUR S.A.	80.81			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			78.12	78.12	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			2.69	2.69	0.00								
5014	9	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-27481, 27482 Y 27877, 27878 DE FECHAS 11-07-2019 Y 25-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1667	1791226054001	EUROVIAGES TUR S.A.	11,409.73			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9,898.98	9,898.98	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,510.75	1,510.75	0.00								
5015	4917	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ CONSUELO DEL ROCIO.- PAGO FACT 001-001-8150 DE FECHA 25-07-2019 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE GESTION INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 28 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1679	1705008835001	RIVERA RUIZ CONSUELO DEL ROCIO	137.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			137.50	137.50	0.00								

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: 609 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5017	4990	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000083 EMISION 26-07-2019 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0686.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	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								
5018	4991	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000083 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0686.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
5019	5019	26/07/2019	COM	NOR	OGA	IMPODISOF S.A..- PAGO DE FACT. 001- 001-085 DE FECHA 09-07-19 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1761.	1791207653001	IMPODISOF S.A.	2,930.42			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,930.42	2,930.42	0.00								
5020	4998	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO DE PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON MERA DESDE EL AÑO 2009 HASTA JULIO 2019, CLAVE CATASTRAL 160250010153001000, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2019-1791	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	672.40			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			672.40	672.40	0.00								

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: 610 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5021	4963	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT. 001-001-0000037 DE FECHA 26-07-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DAJ-2019-0685	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	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								
5022	4964	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- RDP IVA FACT. 001-001-0000037 DE FECHA 26-07-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DAJ-2019-0685	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
5023	4961	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00390 DE FECHA 26 -07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 017- DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0685	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	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								
5024	4962	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-00390 DE FECHA 26-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 017- DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0685	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

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: 611 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5026	5001	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA FACTURA N° 001-200-000264 DE FECHA 26-07-2019 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, MES DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-1692.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								
5027	5027	26/07/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-11239 DE FECHA 05-07-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 01, MEMORANDO SD-DA-2019-1786.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	988.76			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	988.76	988.76	0.00								
5028	5027	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-035-11239 DE FECHA 05-07-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 01 AL 29 ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1786	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	105.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	105.94	105.94	0.00								

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: 612 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5029	5027	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 001-035-11239 DE FECHA 05-07-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1786	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	882.82			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			882.82	882.82	0.00								
5033	5019	29/07/2019	RDP	NOR	OGA	IMPODISOF S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0085 DE FECHA 09-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 36 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1761 DEL 22-07-2019	1791207653001	IMPODISOF S.A.	313.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			313.97	313.97	0.00								
5034	5019	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	IMPODISOF S.A.- PAGO FACTURA 001-001-0085 DE FECHA 09-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 36 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1761 DEL 22-07-2019	1791207653001	IMPODISOF S.A.	2,616.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,616.45	2,616.45	0.00								
5035	5035	29/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 03-07-2017 AL 27-05-2019 A FAVOR DE PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA EX COORDINADOR DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SOLICITADO CON MEMORANDOS SD-DATH-2019-0477 Y SD-DATH-2019-0483	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,553.57			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			164.15	164.15	0.00								

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: 613 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			6,389.42	6,389.42	0.00								
5036	5036	29/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-10-2014 AL 27-05-2019 A FAVOR DE NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO EX DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SOLICITADO CON MEMORANDOS SD-DATH-2019-0477 Y SD-DATH-2019-0483	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,868.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	29/07/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE FACT. 001-002 -3347 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	12,198.01			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 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	29/07/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO IVA DE FACT. 001 -002-3347 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1,463.76			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 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								

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: 614 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5039	5001	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACTURA N° 001-200-000264 DE FECHA 26-07-2019 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, MES DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-1692.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00								
5040	4997	29/07/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-2976 DE FECHA 26-06-2019 POR SERVICIO DE ANILLO INTERINSTITUCIONAL DEL CONTRATO 072-2007 NUMERO 809044 POR EL PERIODO DE CONSUMO DEL 04 AL 16-03-2016 AÑO 2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1787 DEL 23-07-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104.21			104.21	ERRADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	104.21	104.21	0.00								
5041	4997	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-002-2976 DE FECHA 26-06-2019 POR SERVICIO DE ANILLO INTERINSTITUCIONAL DEL CONTRATO 072-2007 NUMERO 809044 POR EL PERIODO DE CONSUMO DEL 04 AL 16-03-2016 AÑO 2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1787 DEL 23-07-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	868.40			868.40	ERRADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	868.40	868.40	0.00								

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: 615 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5042	4997	29/07/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-2976 DE FECHA 26-06-2019 POR SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL DEL CONTRATO 072-2007 NUMERO 809044 POR EL PERIODO DE CONSUMO DEL 04 AL 16-03-2016 AÑO 2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1787 DEL 23-07-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104.21			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			104.21	104.21	0.00								
5043	4997	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-002-2976 DE FECHA 26-06-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL DEL CONTRATO 072-2007 NUMERO 809044 POR EL PERIODO DE CONSUMO DEL 04 AL 16-03-2016 AÑO 2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1787 DEL 23-07-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	868.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	DMIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			868.40	868.40	0.00								
5044	5044	29/07/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 ASISTENCIA COMO EXPOSITOR A LA CIUDAD DE MACHALA CON LA TEMÁTICA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS SENCILLOS	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	56.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
5045	5045	29/07/2019	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO Y TÉCNICO A LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								

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: 616 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5046	5046	29/07/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- ESMERALDAS COBERTURA DE AGENDA CON EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y SECRETARIA DEL DEPORTE.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5047	5047	29/07/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 23 AL 25-07-2019 REALIZAR VARIAS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5048	5048	29/07/2019	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DE CULTURA FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN.	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5049	5049	29/07/2019	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DE CULTURA FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN.	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	56.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								

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: 617 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5052	5052	30/07/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-023-4041 DE FECHA 24-07-19 POR ADQUISICION Y O ACTUALIZACION DE TARJETA VIP TAME PARA AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO, SD-DA-2019-1826	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,200.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
5053	5002	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001- 17860 EMISION 30-07-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA SERVICIO N° 8 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1792.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	168.17			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	168.17	168.17	0.00								
5054	5002	30/07/2019	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-17860, SEGUN ORDEN DE COMPRA SERVICIO N° 8 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1792.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	20.18			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	20.18	20.18	0.00								
5071	5071	31/07/2019	COM	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.-PAGO FACT. 001-001- 000059646 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1698.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1,199.89			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,199.89	1,199.89	0.00								

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: 618 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5074	5074	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 799 No Entrada: 6516	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5075	5075	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 798 No Entrada: 6514	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5076	1	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.-FACT. NRO. 001-001-16779 EMISION 31-07-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE JUNIO SEGUN MEMO SD-DA-2019-1795	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMJIAS14	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								
5077	1	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.-REG. IVA FACT. NRO. 001-001-16779 EMISION 31-07-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE JUNIO SEGUN MEMO SD-DA-2019-1795	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								
5078	5078	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 803 No Entrada: 6541	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 619 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5079	5079	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 6539	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 800 No Entrada: 6518	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 794 No Entrada: 6496	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 792 No Entrada: 6474	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- PAGO FACT 001-001-59646 EMISION 26-07-2019, OC NRO. 14 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X" DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS, MES JULIO 2019-SEGUNDA VISITA, SEGUN MEMO SD-DA-2019-1698.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1,071.33			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 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								

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: 620 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5084	5071	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.-REG. IVA PAGO FACT 001-001-59646 EMISION 26-07-2019, OC NRO. 14 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X" DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS, MES JULIO 2019-SEGUNDA VISITA, SEGUN MEMO SD-DA-2019-1698.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	128.56			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			128.56	128.56	0.00								
5085	5047	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 23 AL 25-07-2019 REALIZAR VARIAS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5086	5045	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-06 -2019 SEGUIMIENTO Y TÉCNICO A LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
5087	5044	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 ASISTENCIA COMO EXPOSITOR A LA CIUDAD DE MACHALA CON LA TEMÁTICA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS SENCILLOS	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	56.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								

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: 621 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5088	5046	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-ESMERALDAS COBERTURA DE AGENDA CON EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y SECRETARIA DEL DEPORTE.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5089	5049	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DE CULTURA FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN.	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	56.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DE CULTURA FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN.	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE/ DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-023-4041 DEL 24 -07-2019 POR ADQUISICION Y O ACTUALIZACION DE TARJETA VIP DE TAME PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE ECONOMISTA ANDREA SOTOMAYOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1826 DEL 29-07-2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	128.57			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	128.57	128.57	0.00								

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: 622 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5093	5052	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACTURA 001-023-4041 DEL 24-07-2019 POR ADQUISICION Y O ACTUALIZACION DE TARJETA VIP DE TAME PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE ECONOMISTA ANDREA SOTOMAYOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1826 DEL 29-07-2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,071.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,071.43	1,071.43	0.00								
5098	5098	01/08/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6594 DE FECHA 01-08-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JUNIO 2019, SD-DA-2019-1680	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	5,262.95			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			5,262.95	5,262.95	0.00								
5099	5099	01/08/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-6594 DE FECHA 01-08-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JUNIO 2019, SD-DA-2019-1680	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	631.55			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			631.55	631.55	0.00								
5101	5101	01/08/2019	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO REEMBOLSO POR CAMBIO DEL PASAJE A MEXICO FACTS. 001-011-27149 Y 27150 DE FECHA 04-07-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DMCA-2019-0380.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	835.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			835.52	835.52	0.00								

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: 623 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5104	5101	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO REEMBOLSO POR CAMBIO DE TARIFA DEL PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE MEXICO FACTS. 001-011- 27149 Y 27150 DE FECHA 04-07-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DMCA-2019-0380 DE FECHA 31-07- 2019	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	835.52			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			835.52	835.52	0.00								
5105	5098	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6594 DE FECHA 01-08-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JUNIO 2019, SD-DA- 2019-1680	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	5,262.95			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			5,262.95	5,262.95	0.00								
5106	5106	02/08/2019	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 17 AL 18-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5107	5107	02/08/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 24-07-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA REUNIÓN DE TRABAJO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	5.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00								

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: 624 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5108	5108	02/08/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-ESMERALDAS DEL 26 AL 28-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
5109	5109	02/08/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 23 AL 25-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS PARA OBTENCIÓN DE EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	3.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
5110	5110	02/08/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 23 AL 25-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS PARA OBTENCIÓN DE EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	10.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

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: 625 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5111	5111	02/08/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESM-GYE-CUE DEL 23 AL 26-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN RECREACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA CARRERA 3K Y FERIA DEPORTIVA POR EL DÍA DEL DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	45.49			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.49	45.49	0.00								
5112	5112	02/08/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESM-GYE-CUE DEL 23 AL 26-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN RECREACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA CARRERA 3K Y FERIA DEPORTIVA POR EL DÍA DEL DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
5113	5099	02/08/2019	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-6594 DE FECHA 01-08-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JUNIO 2019, SD-DA- 2019-1680	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	631.55			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	631.55	631.55	0.00								
5114	5114	05/08/2019	COM	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A.- PAGO DE FACT. 001- 0023-122203 DE FECHA 01-08-19, PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deprote.gob.ec., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1865.	0992135549001	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								

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: 626 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5117	5117	05/08/2019	COM	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-122203 DE FECHA 01-08-19, PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deprote.gob.ec., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 37 VIGENCIA DE UN AÑO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1865.	0992135549001	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	COM	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-122203 DE FECHA 01-08-19, PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 37 VIGENCIA DE UN AÑO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1865.	0992135549001	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	COM	NOR	OGA	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-9003 DE FECHA 01-08-2019 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES IÑAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	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	9,078.09	0.00								
5121	5121	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0499	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	3,894.00	3,894.00	0.00								

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: 627 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5222	5119	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-122203 DE FECHA 01-08-19, PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 37 VIGENCIA DE UN AÑO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1865 DEL 02-08-2019	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	35.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
5254	5119	05/08/2019	RDP	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-002-122203 DE FECHA 01-08-19, PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 37 VIGENCIA DE UN AÑO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1865 DEL 02-08-2019	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	4.20			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	4.20	4.20	0.00								
5256	5106	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 17 AL 18-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5257	5107	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 24-07-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA REUNIÓN DE TRABAJO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	5.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00								

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: 628 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5258	5111	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESM-GYE-CUE DEL 23 AL 26-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN RECREACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA CARRERA 3K Y FERIA DEPORTIVA POR EL DÍA DEL DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	45.49			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.49	45.49	0.00								
5259	5112	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESM-GYE-CUE DEL 23 AL 26-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN RECREACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA CARRERA 3K Y FERIA DEPORTIVA POR EL DÍA DEL DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
5260	5109	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 23 AL 25-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS PARA OBTENCIÓN DE EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	3.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								

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: 629 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5261	5110	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 23 AL 25-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS PARA OBTENCIÓN DE EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	10.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-ESMERALDAS DEL 26 AL 28-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	CAMPAÑA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-9003 DE FECHA 01-08-2019 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES IÑAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	8,105.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			8,105.50	8,105.50	0.00								
5269	5120	06/08/2019	RDP	NOR	OGA	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- RDP IVA FACTURA 001-001-9003 DE FECHA 01-08-2019 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES IÑAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° 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	972.59	0.00								

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: 630 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5270	5270	06/08/2019	COM	NOR	OGA	FIDEICOMISO HIT.- PAGO DE FACT. 003-020-6047 DE FECHA 02-08-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019", ORDEN DE COMPRA NRO. 31, SD-DA-2019-1752.	1791305450001	FIDEICOMISO HIT	653.72			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	653.72	653.72	0.00								
5271	5037	06/08/2019	COM	RTO	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-3347 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	-12,198.01			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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								
5272	5038	06/08/2019	COM	RTO	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A..- PAGO IVA DE FACT. 001-002-3347 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	-1,463.76			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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								

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: 631 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5277	5277	06/08/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE FACT. 001-002 -3402 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, CONTRATO NRO. 007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019- 0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	12,198.01			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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								
5278	5278	06/08/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE IVA FACT. 001 -002-3402 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, CONTRATO NRO. 007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1,463.76			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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								
5280	5280	07/08/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 27-06- 2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO. CARPUELA 10 AL 11-07- 2019 SEGUIMIENTO MÉDICO Y TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS CON LOS ENTRENADORES.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	328.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	328.94	328.94	0.00								

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: 632 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5281	5281	07/08/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	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								
5282	5282	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 09 AL10-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			80.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5283	5283	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 09 AL10-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	40.00			40.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
5284	5284	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 09 AL10-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	4.00			4.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

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: 633 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5285	5285	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUARANDA DEL 31-04 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5286	5286	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUARANDA DEL 31-04 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	53.00			53.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
5287	5287	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUARANDA DEL 31-04 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	10.00			10.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
5288	5288	07/08/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GUAYAQUIL -STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-SANTA ELENA-BOLIVAR.	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	160.00	0.00								

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: 634 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5289	5289	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GYE-STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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	160.00	0.00								
5290	5290	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GYE-STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	53.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
5291	5291	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GYE-STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	10.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
5292	5292	07/08/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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	224.00	0.00								

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: 635 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5293	5293	07/08/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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	224.00	0.00								
5294	5294	07/08/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1716106743001	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	224.00	0.00								
5295	5295	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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	224.00	0.00								
5296	5296	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								

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: 636 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5297	5297	07/08/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			224.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
5298	5298	07/08/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02- 08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.98	15.98	0.00								
5299	5299	07/08/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0500813738001	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	224.00	0.00								
5300	5300	07/08/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								

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: 637 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5301	5301	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	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	224.00	0.00								
5302	5302	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02- 08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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								
5303	5303	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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	224.00	0.00								
5304	5304	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	15.93			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.93	15.93	0.00								

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: 638 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5305	5267	07/08/2019	DEV	RTO	OGA	CAMPAÑA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-9003 DE FECHA 01-08-2019 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES IÑAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	-8,105.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	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	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS- CUENCA-GUAYAQUIL DEL 26-06 AL 02- 07-2019 COBERTURA DE GABINETE AMPLIADO- ENTREVISTAS A DEPORTISTAS CONVENCIONALES Y DE DEPORTE ADAPTADO.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	223.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	223.75	223.75	0.00								
5308	5308	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	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								
5309	5277	07/08/2019	COM	RTO	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE FACT. 001-002 -3402 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, CONTRATO NRO. 007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019- 0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	-12,198.01			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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								

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: 639 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5310	5278	07/08/2019	COM	RTO	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE IVA FACT. 001 -002-3402 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, CONTRATO NRO. 007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	-1,463.76			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		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								
5311	5311	07/08/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE IVA FACT. 001 -002-3410 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, CONTRATO NRO. 007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	11,949.01			11,949.01	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	11,949.01	11,949.01	0.00								
5312	5312	07/08/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE IVA FACT. 001 -002-3410 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, CONTRATO NRO. 007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1,433.88			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	1,433.88	1,433.88	0.00								

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: 640 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5313	5313	07/08/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE FACT. 001-002 -3410 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, CONTRATO NRO. 007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019- 0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	11,949.01			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	11,949.01	11,949.01	0.00								
5314	5314	07/08/2019	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS PEDROSA S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-430 DE FECHA 07-08-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE BIENES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 35, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1799.	1391854714001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS PEDROSA S.A	1,300.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
5315	5314	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS PEDROSA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-001-0430 DE FECHA 07-08- 2019 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE BIENES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 35 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1799	1391854714001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS PEDROSA S.A	1,300.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								

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: 641 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5322	5322	08/08/2019	COM	NOR	OGA	QUINTUNA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHYOY DEL 29-07 AL 02-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITACIÓN METODOLÓGICA DIDÁCTICA Y PRÁCTICA SOBRE EL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CULTURA FÍSICA Y CIENCIAS APLICADAS 2017-2021.	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	320.00	0.00								
5323	5323	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2019 POR CAMBIO DE DENOMINACION A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0518	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	157.44			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			157.44	157.44	0.00								
5324	5324	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES EX TRABAJADOR SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0514	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	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	[P:08 T:CT A:2019] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 REGION SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0519	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21,686.70			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			21,686.70	21,686.70	0.00								

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: 642 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5326	5313	08/08/2019	DEV	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE FACT. 001-002- 3410 POR CONCEPTO DE ADQUISIN DE EQUIPOS INFORMTICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRFICO, CONTRATO No.007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	11,949.01			11,829.52	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	11,949.01	11,949.01	0.00								
5327	5312	08/08/2019	RDP	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE IVA FACT. 001 -002-3410 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, CONTRATO NRO. 007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1,433.88			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	1,433.88	1,433.88	0.00								
5328	5328	08/08/2019	COM	NOR	OGA	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL.- PAGO DE FACT. 002-006-4487 DE FECHA 05-08-2019 POR CONCEPTO DE "TRAMITES JUDICIALES, NOTARIALESY DE RIESGO DE TRASPASO DE DOMINIO", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0748.	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL	9,173.09			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	9,173.09	9,173.09	0.00								
5330	5330	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 REGION SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0519	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	70,713.83			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	70,713.83	70,713.83	0.00								

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: 643 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5331	5331	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0518	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	136.60			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	136.60	136.60	0.00								
5334	5334	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0514	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,072.00			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	5,072.00	5,072.00	0.00								
5335	5335	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0518	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26,496.17			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	26,496.17	26,496.17	0.00								
5336	5328	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL.- PAGO FACT 002-006-4487 DE FECHA 05-08-2019 POR CONCEPTO DE TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIALES EN LA NOTARIA 41 QUITO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GENERAL RUMIÑAHUI Y AV. SAN LUIS CANTON RUMIÑAHUI SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0748	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL	8,190.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	8,190.32	8,190.32	0.00								

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: 644 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5337	5328	08/08/2019	RDP	NOR	OGA	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL.- RDP IVA PAGO FACT 002-006-4487 DE FECHA 05-08-2019 POR TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIALES EN LA NOTARIA 41 QUITO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GENERAL RUMIÑAHUI Y AV. SAN LUIS CANTON RUMIÑAHUI SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0748	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL	982.77			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			982.77	982.77	0.00								
5338	5338	12/08/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT. 001-001-0000039 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DAJ-2019-0760.	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	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								
5339	5339	12/08/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0000039 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DAJ-2019-0760.	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	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								
5340	5340	12/08/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADO A IBARRA DEL 07 AL 08-2019 A TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			80.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 645 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5341	5341	12/08/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADO A IBARRA DEL 07 AL 08-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	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	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO.- PAGO DE FACT. 002-001- 1459 DE FECHA 01-08-19 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE ODONTOLOGIA, ORDEN DE COMPRA NRO. 39, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1909.	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	907.20	0.00								
5343	5343	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DATH-2019-0519 Y SD-DATH-2019-0522	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,959.56			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,876.17	3,876.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,083.39	1,083.39	0.00								
5351	5351	12/08/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	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	197.00	0.00								

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: 646 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5352	5352	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO INDEMNIZACION COMPENSACION POR DESAHUCIO PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE DE 2011 AL 02 DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES EX TRABAJADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0520	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	981.75			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510704	1700	001	0	981.75	981.75	0.00								
5353	5353	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2019 A FAVOR DE ENRIQUEZ YAZAN PAOLA MARIBEL EX SERVIDOR PUBLICO 4 SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0520	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,410.43			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	543.00	543.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	295.47	295.47	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	571.96	571.96	0.00								
5354	5354	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2019 A FAVOR DE REYNA JARAMILLO MARIA DANIELA EX SERVIDOR PUBLICO 7 SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0520	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	124.87			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	55.92	55.92	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	13.08	13.08	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	55.87	55.87	0.00								

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: 647 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5355	5355	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0519 Y SD-DATH-2019-0522	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	164.15	164.15	0.00								
5356	5338	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT. 001-001-0000039 DE FECHA 12-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040-DATH-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0760.	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
5357	5357	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 15 DE JULIO DE 2019 A FAVOR DE VEGA CORDOVILLA MARIA JOSE EX SERVIDOR PUBLICO 1 SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0520	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,291.21			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	442.53	442.53	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	344.65	344.65	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	504.03	504.03	0.00								

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: 648 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5358	5358	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE DE 2011 AL 02 DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES EX TRABAJADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0520	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	779.63			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	37.40	37.40	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	330.37	330.37	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	396.19	396.19	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	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	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- RDP IVA FACT. 001-001-0000039 DE FECHA 12-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0760.	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 649 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5361	5280	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO. CARPUELA 10 AL 11-07-2019 SEGUIMIENTO MÉDICO Y TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS CON LOS ENTRENADORES.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	328.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	328.94	328.94	0.00								
5363	5281	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
5364	5295	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
5365	5296	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								

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: 650 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5366	5322	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHYO DEL 29-07 AL 02-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITACIÓN METODOLÓGICA DIDÁCTICA Y PRÁCTICA SOBRE EL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CULTURA FÍSICA Y CIENCIAS APLICADAS 2017-2021.	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5367	5292	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
5368	5293	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
5371	5306	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS- CUENCA-GUAYAQUIL DEL 26-06 AL 02-07-2019 COBERTURA DE GABINETE AMPLIADO- ENTREVISTAS A DEPORTISTAS CONVENCIONALES Y DE DEPORTE ADAPTADO.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	223.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	223.75	223.75	0.00								

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: 651 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5372	5288	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GUAYAQUIL -STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-SANTA ELENA-BOLIVAR.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5373	5298	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	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	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	197.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			197.00	197.00	0.00								
5375	5299	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								

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: 652 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5376	5300	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
5377	5301	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
5379	5302	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02 -08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
5380	5303	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.-.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								

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: 653 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5381	5304	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	15.93			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.93	15.93	0.00								
5382	5341	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADO A IBARRA DEL 07 AL 08-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5383	5308	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	258.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	258.00	258.00	0.00								
5384	5294	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								

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: 654 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5385	5385	13/08/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 25 AL 26-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	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								
5386	5386	13/08/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 25 AL 26-07- 2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
5387	5387	13/08/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 25 AL 26-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	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								
5388	5120	13/08/2019	COM	RTO	OGA	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-9003 DE FECHA 01-08-2019 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES IÑAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	-9,078.09			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	-9,078.09	-9,078.09	0.00								

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: 655 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5390	5385	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 25 AL 26-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
5391	5386	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 25 AL 26-07- 2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
5392	5387	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 25 AL 26-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5394	5336	13/08/2019	DEV	RTO	OGA	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL.- PAGO FACT 002-006-4487 DE FECHA 05- 08-2019 POR CONCEPTO DE TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIALES EN LA NOTARIA 41 QUITO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GENERAL RUMIÑAHUI Y AV. SAN LUIS CANTON RUMIÑAHUI SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0748	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL	-8,190.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	-8,190.32	-8,190.32	0.00								

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: 656 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5395	5337	13/08/2019	RDP	DVO	OGA	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL.- RDP IVA PAGO FACT 002-006-4487 DE FECHA 05-08-2019 POR TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIALES EN LA NOTARIA 41 QUITO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GENERAL RUMIÑAHUI Y AV. SAN LUIS CANTON RUMIÑAHUI SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0748	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL	-982.77			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	-982.77	-982.77	0.00								
5397	5328	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL.- PAGO FACT 002-006-4487 DE FECHA 05- 08-2019 POR CONCEPTO DE TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIALES EN LA NOTARIA 41 QUITO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GENERAL RUMIÑAHUI Y AV. SAN LUIS CANTON RUMIÑAHUI SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0748	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL	8,190.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	8,190.32	8,190.32	0.00								
5398	5398	13/08/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-127748949 DE FECHA 03- 08-19, POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA- 2019-1924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	607.69			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	607.69	607.69	0.00								

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: 657 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5399	5328	13/08/2019	RDP	NOR	OGA	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL.- RDP IVA PAGO FACT 002-006-4487 DE FECHA 05-08-2019 POR TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIALES EN LA NOTARIA 41 QUITO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GENERAL RUMIÑAHUI Y AV. SAN LUIS CANTON RUMIÑAHUI SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0748	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL	982.77			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			982.77	982.77	0.00								
5402	5402	14/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT. 001- 012-000096419 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, MES DE AGOSTO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1923.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	13.44			1.44	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			13.44	13.44	0.00								
5403	5403	14/08/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO.- PAGO DE FACT. 001-004-29557 PARA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS "TRAMITES JUDICIALES, NOTARIALES Y DE RIESGO DE TRASPASO DE DOMINIO", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0765.	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO	53.70			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			53.70	53.70	0.00								
5404	5404	14/08/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-004-29557 PARA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS "TRAMITES JUDICIALES, NOTARIALES Y DE RIESGO DE TRASPASO DE DOMINIO", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0765.	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO	6.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			6.44	6.44	0.00								

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: 658 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5406	5403	14/08/2019	COM	RTO	OGA	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO.- PAGO DE FACT. 001-004-29557 PARA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS "TRAMITES JUDICIALES, NOTARIALES Y DE RIESGO DE TRASPASO DE DOMINIO", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0765.	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO	-53.70			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	-53.70	-53.70	0.00								
5407	5404	14/08/2019	COM	RTO	OGA	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-004-29557 PARA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS "TRAMITES JUDICIALES, NOTARIALES Y DE RIESGO DE TRASPASO DE DOMINIO", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0765.	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO	-6.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	-6.44	-6.44	0.00								
5408	5408	14/08/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO.- PAGO DE FACT. 001-004-29557 PARA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS "TRAMITES JUDICIALES, NOTARIALES Y DE RIESGO DE TRASPASO DE DOMINIO", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0765.	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO	60.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	60.14	60.14	0.00								
5410	5410	14/08/2019	COM	NOR	OGA	FIDEICOMISO LANDUNI.- PAGO DE FACT. 001-001-158844 DE FECHA 13-08-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019", ORDEN DE COMPRA NRO. 32, SD-DA-2019-1752.	0992346817001	FIDEICOMISO LANDUNI	313.30			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	313.30	313.30	0.00								

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: 659 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5411	5290	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GYE-STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	53.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
5412	5291	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GYE-STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	10.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
5413	5289	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GYE-STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5416	5398	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-127748949 DE FECHA 03-08-2019, POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	542.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	542.58	542.58	0.00								

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: 660 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5418	5398	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-777-127748949 DE FECHA 03-08-2019, POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.11			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	65.11	65.11	0.00								
5422	22	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA N° 001-777-127799877 DE FECHA 03-08-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS MES DE JULIO 2019 PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO N° 022 PROCESO RE-SEDEP-006-2018, SERVICIO 2459973 SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DTIC-2019-0159	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,449.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,449.99	4,449.99	0.00								
5423	2960	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP IVA FACTURA N° 001-777-127799877 DE FECHA 03-08-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS MES DE JULIO 2019 PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO N° 022 PROCESO RE-SEDEP-006-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DTIC-2019-0159	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	534.00	534.00	0.00								
5424	5342	14/08/2019	COM	RTO	OGA	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO.- PAGO DE FACT. 002-001-1459 DE FECHA 01-08-19 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE ODONTOLOGIA, ORDEN DE COMPRA NRO. 39, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1909.	0401138144001	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO	-907.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	-907.20	-907.20	0.00								

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: 661 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5425	5425	14/08/2019	COM	NOR	OGA	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO.- PAGO DE FACT. 002-001-1471 DE FECHA 14-08-19 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE ODONTOLOGIA, ORDEN DE COMPRA NRO. 39, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1909.	0401138144001	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO	907.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	907.20	907.20	0.00								
5426	5270	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	FIDEICOMISO HIT.- PAGO FACT 003-020-6047 DE FECHA 02-08-2019 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA POR EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 31 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1752	1791305450001	FIDEICOMISO HIT	590.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	590.45	590.45	0.00								
5427	5427	14/08/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMNISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 06 AL 08-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS A INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEL TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO CONFORME AL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CUTURA FÍSICA Y CIENCIAS APLICADAS 2017-2021	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	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	160.00	0.00								

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: 662 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5428	5410	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	FIDEICOMISO LANDUNI.- PAGO FACT 001-001-158844 DE FECHA 13-08-2019 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA POR EL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 32 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1752	0992346817001	FIDEICOMISO LANDUNI	282.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	282.71	282.71	0.00								
5429	5270	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	FIDEICOMISO HIT.- RDP IVA PAGO FACT 003-020-6047 DE FECHA 02-08-2019 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA POR EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 31 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1752	1791305450001	FIDEICOMISO HIT	63.27			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	63.27	63.27	0.00								
5430	5425	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-001-1471 DE FECHA 14-08-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 39 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1909	0401138144001	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO	97.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	97.20	97.20	0.00								

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: 663 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5432	5425	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO.- PAGO FACT 002-001-1471 DE FECHA 14-08-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 39 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1909	0401138144001	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO	810.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	810.00	810.00	0.00								
5433	5410	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	FIDEICOMISO LANDUNI.- RDP IVA PAGC FACT 001-001-158844 DE FECHA 13-08-2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA POR EL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 32 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1752	0992346817001	FIDEICOMISO LANDUNI	30.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	30.59	30.59	0.00								
5435	5408	15/08/2019	RDP	NOR	OGA	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-004-29557 DE FECHA 07-08-2019 POR PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION DE LAS PISCINAS DEL PARQUE FORESTAL TEATRO CENTRO CIVICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0765 DEL 13-08-2019	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO	6.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	6.44	6.44	0.00								

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: 664 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5436	5408	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO.- PAGO FACTURA 001-004-29557 DE FECHA 07-08-2019 POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION DE LAS PISCINAS DEL PARQUE FORESTAL TEATRO CENTRO CIVICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0765 DEL 13-08-2019	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO	53.70			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	53.70	53.70	0.00								
5445	5402	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT. 001-012-000096419 DE FECHA 07-08-19 PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA.CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, MES AGOSTO 2019, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1923.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5446	5446	15/08/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT 001-001-720 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1960	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	530209	1701	001	0	1,300.32	1,300.32	0.00								

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: 665 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5448	5402	15/08/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-RDP IVA FACT. 001-012-000096419 DE FECHA 07-08-2019 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO,MES DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1923.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1.44			1.44	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1.44	1.44	0.00								
5449	5427	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMNISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 06 AL 08-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS A INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEL TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO CONFORME AL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CUTURA FÍSICA Y CIENCIAS APLICADAS 2017-2021	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5460	5460	16/08/2019	COM	NOR	OGA	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-9251 DE FECHA 15-08-2019 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES IÑAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	9,078.09			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	9,078.09	9,078.09	0.00								
5461	5461	16/08/2019	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 20-09-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	910.00			910.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								

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: 666 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5464	5460	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-9251 POR CONCEPTO DE TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIALES EN LA NOTARIA QUINTA QUITO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES INAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA CANTON QUITO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	972.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	972.59	972.59	0.00								
5465	5460	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- PAGO FACTURA 001-001-9251 POR CONCEPTO DE TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIALES EN LA NOTARIA QUINTA QUITO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES INAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA CANTON QUITO SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	8,105.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	8,105.50	8,105.50	0.00								
5466	1484	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO FACT 001-002- 0003 DE FECHA 15-08-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2019-1907	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								

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: 667 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5467	1484	19/08/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-REG. IVA PAGO FACT 001-002-0003 DE FECHA 15-08-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1907	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			1,532.52	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,532.52	1,532.52	0.00								
5468	1485	19/08/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-REG. IVA PAGO FACT 001-002-0003 DE FECHA 15-08-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1907	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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								
5471	5471	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 820 No Entrada: 6579	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5472	5472	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 818 No Entrada: 6574	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5473	5473	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 782 No Entrada: 6450	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 668 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5474	5474	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 809 No Entrada: 6554	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
5475	5475	19/08/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-000238259POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1996.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 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								
5476	5476	19/08/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-26097 DE FECHA 07-08-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1997.	0991331859001	ATIMASA S.A.	279.15			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			279.15	279.15	0.00								
5477	5477	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 822 No Entrada: 6584	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	76.84			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.84	76.84	0.00								
5478	5478	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 821 No Entrada: 6583	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	77.86			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.86	77.86	0.00								

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

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5479	5479	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 812 No Entrada: 6557	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	260.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
5480	5480	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 811 No Entrada: 6556	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5481	5481	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 817 No Entrada: 6573	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5482	5482	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 815 No Entrada: 6568	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
5483	5483	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 814 No Entrada: 6566	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5484	5484	19/08/2019	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-29832 DE FECHA 14-08-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1999.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	438.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			438.59	438.59	0.00								

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: 670 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5485	5485	19/08/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMB-ESM 26 AL 28-07-2019 ASISTIR AL PROYECTO DE INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO. IBARRA 07 AL 08-08-2019 GABINETE AMPLIADO Y ACTIVIDADES VARIAS MANTA 31-07 AL 03-08-2019 REUNIÓN EN EL CEAR-EP.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	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	780.00	0.00								
5489	5461	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 20-09-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	910.00			910.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			910.00	910.00	0.00								
5490	5485	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMB-ESM 26 AL 28-07-2019 ASISTIR AL PROYECTO DE INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO. IBARRA 07 AL 08-08-2019 GABINETE AMPLIADO Y ACTIVIDADES VARIAS MANTA 31-07 AL 03-08-2019 REUNIÓN EN EL CEAR-EP.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			780.00	780.00	0.00								
5491	5461	19/08/2019	COM	RTO	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 20-09-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	-910.00			0.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-910.00	-910.00	0.00								

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: 671 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5492	5492	19/08/2019	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION 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	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	910.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
5493	5492	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION 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	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	910.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
5496	5476	20/08/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-26097 DE FECHA 07-08-2019 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	0991331859001	ATIMASA S.A.	29.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	29.91	29.91	0.00								
5497	5476	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-26097 DE FECHA 07-08-2019 POR 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	0991331859001	ATIMASA S.A.	249.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	249.24	249.24	0.00								

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: 672 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5498	5446	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-720 EMISION 20-08-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1960	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,161.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
5499	5446	20/08/2019	RDP	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-720 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1960	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	139.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	139.32	139.32	0.00								
5505	18	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-26096 DE FECHA 07-08-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1998	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,012.01			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,012.01	3,012.01	0.00								

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: 673 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5506	19	20/08/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-26096 DE FECHA 07-08-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1998	0991331859001	ATIMASA S.A.	361.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	361.44	361.44	0.00								
5538	5538	21/08/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 05 AL 07-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS DE LA ZONAL 6.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5540	5540	21/08/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 05 AL 07-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS DE LA ZONAL 6.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	16.00			16.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

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: 674 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5541	5541	21/08/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 05 AL 07-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS DE LA ZONAL 6.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5542	5542	21/08/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 05 AL 07-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS DE LA ZONAL 6.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
5543	5543	21/08/2019	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 13 AL 14-08-2019 SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALTO RENDIMIENTO QUE ESTAN CONCENTRADOS EN EL CEAR CARPUELA PARA LOS JUEGOS PARAMERICANOS LIMA 2019	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5544	5544	21/08/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA 13 AL 14-08-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 675 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5547	5547	21/08/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL FEMENINO SUB 18	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	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 ASISTIR AL ACTO DE INAUGURACIÓN Y SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL SUB- 18 ORGANIZADO POR FEDELIGAS	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								
5549	5549	21/08/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LAS FEDERACIONES A FIN DE ORGANIZAR LOS JUEGOS BINACIONALES COLOMBIA-ECUADOR.	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	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-29832 DE FECHA 14-08-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1999.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	391.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			391.60	391.60	0.00								

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

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5552	5552	21/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 808 No Entrada: 6548	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3,823.81			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 6547	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3,513.77			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 806 No Entrada: 6546	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3,513.78			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-003-29832 DE FECHA 14-08-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1999.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	46.99			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00391 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.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		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								

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: 677 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5557	5557	22/08/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00391 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.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5558	5549	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LAS FEDERACIONES A FIN DE ORGANIZAR LOS JUEGOS BINACIONALES COLOMBIA-ECUADOR.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5559	5548	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 ASISTIR AL ACTO DE INAUGURACIÓN Y SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL SUB- 18 ORGANIZADO POR FEDELIGAS	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5560	5547	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL FEMENINO SUB 18	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 678 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5561	5544	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA 13 AL 14-08-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 05 AL 07-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS DE LA ZONAL 6.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 05 AL 07-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS DE LA ZONAL 6.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-18008.ORDEN DE COMPRA SERVICIO N° 8, CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODOS 02-08 AL 05-08-2019, 08-08 AL 08-12-08-2019 Y 16-08 AL 19-08-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2019.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	188.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 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								

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: 679 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5565	5543	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 13 AL 14-08-2019 SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALTO RENDIMIENTO QUE ESTAN CONCENTRADOS EN EL CEAR CARPUELA PARA LOS JUEGOS PARAMERICANOS LIMA 2019	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5568	5568	22/08/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6667 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JULIO 2019, SD-DA-2019-2032.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	3,903.47			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	3,903.47	3,903.47	0.00								
5569	5569	22/08/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DEIVA FACT. 001-001-6667 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JULIO 2019, SD-DA-2019-2032.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	468.42			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	468.42	468.42	0.00								

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: 680 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5570	5570	22/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO FACT. 002 -002-10099, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N°23, MEMORANDO SD-DA-2019-2043	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	279.73	0.00								
5578	5578	23/08/2019	COM	NOR	OGA	OÑA CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-GYE 11 AL 12-03-19 REUNIÓN DE REPROGRAMACIONES DEL PRESUPUESTO DE ALTO REND.MANTA-PORT 16 AL 18-09-19 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO INTERNACIONAL 22 AL 24-05-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA COMPETENCIA SUDAMERICANO U11-U13	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	395.00	0.00								
5579	5579	23/08/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-TULCAN ESMERALDAS DEL 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSPECCIÓN TÉCNICA	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	160.00	0.00								
5580	5580	23/08/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN ESMERALDAS 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSPECCIÓN TÉCNICA	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								

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: 681 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5582	5582	23/08/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-3546 DE FECHA 01-08-19 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL". SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2019 -0153 DE FECHA 02-08-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11,020.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			11,020.80	11,020.80	0.00								
5583	5583	23/08/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN ESMERALDAS 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
5584	5584	23/08/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS PREVISTOS PARA EL PROYECTO DE CANCHAS DE FUTBOL 11 Y FUTBOL 7 Y USO MULTIPLE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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	160.00	0.00								
5585	5585	23/08/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-3546 DE FECHA 01-08-19 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL". SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2019 -0153 DE FECHA 02-08-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,322.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			1,322.50	1,322.50	0.00								

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: 682 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5586	5586	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N SD-DATH-2019-0552	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,928.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N SD-DATH-2019-0552	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	198.61			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURA 001-002-3546 DE FECHA 01 -08-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL SEGUN CONTRATO NO. 002 SIE-SEDEP-001-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2019-0153	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11,020.80			11,020.80	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-002-3546 DE FECHA 01-08-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL SEGUN CONTRATO NO. 002 SIE-SEDEP-001-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2019-0153	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,322.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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								

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: 683 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5590	5583	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA- TULCAN ESMERALDAS 13 AL 15-08- 2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
5591	5580	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN ESMERALDAS 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	36.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	36.60	36.60	0.00								
5592	5579	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-TULCAN ESMERALDAS DEL 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5593	5584	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA- AMBATO-RIOBAMBA 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS PREVISTOS PARA EL PROYECTO DE CANCHAS DE FUTBOL 11 Y FUTBOL 7 Y USO MULTIPLE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 684 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5594	5578	23/08/2019	COM	RTO	OGA	OÑA CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-GYE 11 AL 12-03-19 REUNIÓN DE REPROGRANACIONES DEL PRESUPUESTO DE ALTO REND.MANTA-PORT 16 AL 18-09-19 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO INTERNACIONAL 22 AL 24-05-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA COMPETENCIA SUDAMERICANO U11-U13	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	-395.00	0.00								
5595	5595	23/08/2019	COM	NOR	OGA	OÑA CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-GYE 11 AL 12-03-19 REUNIÓN DE REPROGRANACIONES DEL PRESUPUESTO DE ALTO REND.MANTA-PORT 16 AL 18-08-19 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO INTERNACIONAL 22 AL 24-05-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA COMPETENCIA SUDAMERICANO U11-U13	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	395.00	0.00								
5596	5596	23/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 085-008-5715, 5716 DE FECHA 06-08-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30-04-19 AL 30-06-19, SD-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	2,156.50	0.00								

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: 685 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5597	5597	23/08/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA.- PAGO PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROV. DE MANABI SECTOR SANCAN DEL CANTON JIPIJAPA "TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES, SD-DA-2019-2046.	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	111.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	111.66	111.66	0.00								
5598	1481	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACT. N° 001-001-0121 DE FECHA 23-08-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359817 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2020	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								
5599	5599	23/08/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000084 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0798.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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								

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: 686 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5600	5600	23/08/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-343 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								
5601	5601	23/08/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001- 343 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								
5602	5602	23/08/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000084 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0798.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 687 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5603	5595	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ONÑA CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-GYE 11 AL 12-03-19 REUNIÓN DE REPROGRAMACIONES DEL PRESUPUESTO DE ALTO REND.MANTA-PORT 16 AL 18-08-19 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO INTERNACIONAL 22 AL 24-05-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA COMPETENCIA SUDAMERICANO U11-U13	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	395.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	395.00	395.00	0.00								
5604	1481	23/08/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-REG. IVA PAGO FACT. Nº 001-001-0121 DE FECHA 23-08-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359817 MEMORANDO SD-DA-2019-2020	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
5605	5605	23/08/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001148, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		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								

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: 688 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5606	5606	23/08/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000001148, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5608	5608	23/08/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-0066 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 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								
5610	5610	23/08/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-0066 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5611	9	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001 -011-28244, 28245 Y 28246, 28247 DE FECHAS 12-08-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2034	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13,208.98			13,194.98	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9,435.79	9,435.79	0.00								

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: 689 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			3,773.19	3,773.19	0.00								
5612	16	23/08/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-28244, 28245 Y 28246, 28247 DE FECHAS 12-08-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2034	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	84.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			73.92	73.92	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			10.08	10.08	0.00								
5613	5568	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6667 DE FECHA 23-08-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JULIO 2019, SD-DA-2019-2032	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	3,903.47			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			3,903.47	3,903.47	0.00								
5614	5614	23/08/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-026 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.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			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								

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: 690 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5615	5615	23/08/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000916 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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								
5616	5569	23/08/2019	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-6667 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JULIO 2019, SD-DA-2019-2032.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	468.42			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	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	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-026 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.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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								
5618	5618	23/08/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-000916 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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								

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: 691 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5619	5619	23/08/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0102 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			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	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0102 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	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	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-177POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798	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	1,212.00	0.00								
5622	5622	23/08/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-177POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798	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								

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: 692 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5623	5599	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0084 DE FECHA 23-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
5624	5602	23/08/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0084 DE FECHA 23-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5625	5605	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-1148 DE FECHA 23-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 010-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 693 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5626	5606	23/08/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-1148 DE FECHA 23-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 010- DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEG 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5627	5627	23/08/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0073 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			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								
5628	5628	23/08/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0073 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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								
5629	5629	26/08/2019	COM	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO FACT. 003-001- 2002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ACTUALMENTE SECRETARIA DEL DEPORTE, CE-20170000742224, MES SEPTIEMBRE 2017, SD-DA-2019-2012	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	18,950.40			18,950.40	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	18,950.40	18,950.40	0.00								

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: 694 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5631	5557	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-00391 DE FECHA 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-2019-0807.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5632	5556	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00391 DE FECHA 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-2019-0807.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
5633	1482	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-2402 DE FECHA 26-08-2019 POR 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	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,113.32	1,113.32	0.00								

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: 695 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5634	1482	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-2402 DE FECHA 26-08-2019 POR 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	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
5635	5635	26/08/2019	COM	NOR	OGA	ARCENALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-123 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1716106743001	ARCENALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			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								
5636	5636	26/08/2019	COM	NOR	OGA	ARCENALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001- 123 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1716106743001	ARCENALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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								
5637	5614	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA 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.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 696 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5638	5617	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP IVA 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.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5639	5475	26/08/2019	COM	RTO	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-000238259POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1996.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	-230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-230.44	-230.44	0.00								
5640	5640	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUNA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0557	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	93.73			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4.03	4.03	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	79.98	79.98	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	9.72	9.72	0.00								

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: 697 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5641	5641	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEL 2019 A FAVOR DE CAZA QUINCHIGUANGO MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0557	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	106.86			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			106.86	106.86	0.00								
5642	5642	26/08/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-000238430 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1996.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			230.44	230.44	0.00								
5643	5643	26/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 085-008-005757 DE FECHA 08-08-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE",CONTRATO NO. 6, MES DE JULIO 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2045.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,269.88			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	CHIDALGO15		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								
5644	5644	26/08/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CARPUELA DEL 13 AL 14-08-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								

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: 698 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5645	5644	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CARPUELA DEL 13 AL 14-08-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA FACT. 001-001-0066 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5648	5608	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-0066 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 699 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5649	5649	26/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO FACT. 002 -002-000010067, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2056.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	279.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	279.73	279.73	0.00								
5650	5650	26/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0384 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0816.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			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								
5651	5651	26/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0384 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0816.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA 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	145.44	0.00								

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: 700 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5653	5627	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT 001-001-0073 DE FECHA 26- 08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 012-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5654	5618	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- RDP IVA FACT. 001-001-000916 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5655	5655	26/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA DE FACT. 085-008-005757 DE FECHA 08-08- 19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE",CONTRATO NO. 6, MES DE JULIO 2019, MEMORANDO SD-DA- 2019-2045.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	152.39			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	152.39	152.39	0.00								

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: 701 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5656	5628	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0073 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 012-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		JRODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5657	5615	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000916 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
5658	5658	26/08/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000034, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD- DSPPP-2019-0816.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			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								

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: 702 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5659	5659	26/08/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000034, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0816	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	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								
5660	20	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0278 DE FECHA 22-08-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2019-1223	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	23,360.04			22,892.84	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,360.04	23,360.04	0.00								
5661	21	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0278 DE FECHA 22-08-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2019-1223	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,803.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,803.20	2,803.20	0.00								

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: 703 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5662	5662	26/08/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-009 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0816.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			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								
5663	5663	26/08/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 009 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0816.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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								
5664	5600	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT 001-001-0343 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5665	5665	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION AGOSTO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019- 0554	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,199.31			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	3,829.74	3,829.74	0.00								

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: 704 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			369.57	369.57	0.00								
5666	5666	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] PAGO DE NOMINA DE SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.SD-DATH-2019-0554	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	371,495.74			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			291,308.20	291,308.20	0.00								
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			33,506.54	33,506.54	0.00								
5667	5601	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0343 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
5668	5635	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-123 DE FECHA 26-08-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 705 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5669	5636	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RDP IVA DE FACT. 001-001-123 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5671	5620	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA FACT. 001-001-0102 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5672	5597	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA.- PAGO DE TASAS ADMINISTRATIVAS DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROV. DE MANABI SECTOR SANCAN DEL CANTON JIPIJAPA CODIGO CATASTRAL 130650450201105000 SD-DA-2019-2046.	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	111.66			111.66	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	111.66	111.66	0.00								
5673	5642	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.- PAGO FACT. 001-001-000238430 FECHA 23-08-2019 DE SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁILES Y DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1996.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	205.75			201.63	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	205.75	205.75	0.00								

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: 706 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5710	5570	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO FACT. 002 -002-10099, DE FECHA 20-08-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N°23, MEMORANDO SD-DA-2019-2043	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	249.76			249.76	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	249.76	249.76	0.00								
5711	5711	26/08/2019	COM	NOR	OGA	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO.-PAGO FACT. 001-001-00004632 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DE TRABAJO EN ALTURA PARA LOS SERVIDORES DE LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2057.	1792119553001	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO	1,000.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
5712	5570	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- RDP IVA FACT. 002-002-10099 DE FECHA 20-08-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N°23, MEMORANDO SD-DA-2019-2043	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	29.97			29.97	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	29.97	29.97	0.00								

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: 707 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5827	5564	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACT 001-001-18008 DE FECHA 27-08-2019 SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODOS 02-08 AL 05-08-2019, 08-08 AL 08-12-08-2019 Y 16-08 AL 19-08-2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 8 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2035	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	168.66			165.29	ERRADO	MMONTENEGR017					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	168.66	168.66	0.00								
5839	5651	27/08/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA FACTURA 001-001-0384 DE FECHA 27-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0816.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5840	5650	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0384 DE FECHA 27-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0816.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								

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: 708 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5841	5642	27/08/2019	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.- RDP FACT. 001-001-000238430 FECHA 23-08-2019 DE SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1996.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	24.69			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	24.69	24.69	0.00								
5842	5564	27/08/2019	COM	RTO	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-18008,ORDEN DE COMPRA SERVICIO N° 8, CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODOS 02-08 AL 05-08-2019, 08-08 AL 08-12-08-2019 Y 16-08 AL 19-08-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2019.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	-188.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-188.90	-188.90	0.00								
5843	5843	27/08/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-18008, ORDEN DE COMPRA SERVICIO N° 8, CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODOS 02-08 AL 05-08-2019, 08-08 AL 08-12-08-2019 Y 16-08 AL 19-08-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2035.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	188.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	188.90	188.90	0.00								

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: 709 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5844	5649	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP.- PAGO FACT 002-002-10067 DE FECHA 15-08-2019 POR SERVICIO PUBLICACION PRENSA ESCRITA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PUBLICACION EN AGOSTO 2019 ORDEN COMPRA Y O SERVICIO NO. 23 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2056	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	249.76			249.76	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	249.76	249.76	0.00								
5845	5649	27/08/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR.- RDP IVA PAGO FACT 002-002-10067 DE FECHA 15-08-2019 CONTRATACION SERVICIO PUBLICACION PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA POR SEGUNDA PUBLICACION AGOSTO 2019 ORDEN COMPRA O SERVICIO NO. 23 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2056	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	29.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	29.97	29.97	0.00								
5846	5843	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACT 001-001-18008 DE FECHA 27-08-2019 SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODOS 02-08 AL 05-08-2019, 08-08 AL 08-12-08-2019 Y 16-08 AL 19-08-2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 8 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2035	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	168.66			165.29	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	168.66	168.66	0.00								

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: 710 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5847	5843	27/08/2019	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-18008 DE FECHA 27-08-2019 SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODOS 02-08 AL 05-08-2019, 08-08 AL 08-12-08-2019 Y 16-08 AL 19-08-2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 8 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2035	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	20.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	20.24	20.24	0.00								
5848	5619	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0102 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								
5849	5849	27/08/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-200-000000293, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2033.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								

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: 711 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5850	5849	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACTURA 001-200-0293 DE FECHA 27-08-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IV CUENCA POR EL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2033	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.00			4,551.12	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00								
5851	5849	27/08/2019	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA PAGO FACT 001-200-0293 DE FECHA 27-08-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IV CUENCA POR EL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2033	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.28			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								
5852	5852	27/08/2019	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO.-PAGO FACT. 001-001-0000000032 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ENTILACION Y AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA No. 10. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2076.	1722499892001	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO	3,360.00			3,360.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	3,360.00	3,360.00	0.00								

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: 712 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5853	5596	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 085-008-5715, 5716,5717 DE FECHA 06-08-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30-04-19 AL 30-06-19, SD-DA-2019-2040.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,925.45			1,925.45	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,925.45	1,925.45	0.00								
5854	5596	28/08/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA DE FACT. 085-008-5715, 5716,5717 DE FECHA 06-08-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30-04-19 AL 30-06-19, SD-DA-2019-2040.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	231.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	231.05	231.05	0.00								
5855	5662	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT 001-001-0009 DE FECHA 28-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 007-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0816	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
5856	5663	28/08/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0009 DE FECHA 28-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 007-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0816	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

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: 713 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5857	5857	28/08/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 07 AL 08-08-2019 ASISTIR PROYECTO INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	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	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5858	5858	28/08/2019	COM	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA- CUENCA 12 AL 16-08-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO . IBARRA DEL 07 AL 08-08- 2019 ASISTIR PROYECTO INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	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								
5859	5859	28/08/2019	COM	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA- CUENCA 12 AL 16-08-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	22.00			22.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

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: 714 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5860	5860	28/08/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 15 AL 16-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE MATERIAL PÚBLICO CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EVENTO ORGANIZADO POR PRESIDENCIA Y PREMIACIÓN A DEPORTISTAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		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	COM	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-CUENCA 12 AL 16-08-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		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	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-00000034 DE FECHA 28-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0816.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			1,090.80	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								

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: 715 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5863	5659	28/08/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-RDP IVA FACT. 001-001-0000034 DE FECHA 28-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0816	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5864	5622	28/08/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- IVA FACT. 001-001-177POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5865	5621	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-177 DE FECHA 28-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			1,090.80	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
5868	5868	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTANA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0557	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6.66			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	6.66	6.66	0.00								

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: 716 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5869	5869	29/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 805 No Entrada: 6545	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3,823.81			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.- PAGO FACT. 085-008-005757 DE FECHA 08-08-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO N° 006 PROCESO: RE-SEDEP-001-2019 Y MEMORANDO N° SD-DA-2019-2045.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,269.88			1,269.88	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 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	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 15 AL 16-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE MATERIAL PÚBLICO CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EVENTO ORGANIZADO POR PRESIDENCIA Y PREMIACIÓN A DEPORTISTAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			80.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 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	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.- RDP IVA FACT. 085-008-005757 DE FECHA 08-08-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO N° 006 PROCESO: RE-SEDEP-001-2019 Y MEMORANDO N° SD-DA-2019-2045.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	152.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			152.39	152.39	0.00								

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: 717 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5976	5857	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 07 AL 08-08-2019 ASISTIR PROYECTO INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			130.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5977	5858	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA- CUENCA 12 AL 16-08-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO. IBARRA DEL 07 AL 08-08- 2019 ASISTIR PROYECTO INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	480.00			480.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
5978	5861	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA- CUENCA 12 AL 16-08-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	22.00			22.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

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: 718 de 718

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:13:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5979	5711	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO.-PAGO FACT. 001-001-00004632 DE FECHA 29-08-2019 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DE TRABAJO EN ALTURA PARA LOS SERVIDORES DE LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 22 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2057.	1792119553001	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO	892.86			892.86	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	892.86	892.86	0.00								
5980	5711	29/08/2019	RDP	NOR	OGA	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO.- RDP IVA FACT. 001-001-00004632 DE FECHA 29-08-2019 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DE TRABAJO EN ALTURA PARA LOS SERVIDORES DE LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 22 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2057.	1792119553001	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO	107.14			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	107.14	107.14	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000									6,826,787.80	6,826,787.80	0.00	679,165.84					CANTIDAD DE CURS:		2675
TOTAL GENERAL :									6,826,787.80	6,826,787.80	0.00	679,165.84							