

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	13/01/2020	COM	NOR	OGA	TELECUDADOR CIA. LTDA.-PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MICRÓFONO CORBATERO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DIRECTRICES EMITIDAS MEDIANTE CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA LA APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.	1790011399001	TELECUDADOR CIA. LTDA.	135.52			135.52	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	135.52	135.52	0.00								
2	2	13/01/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY.- PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LOS CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO EN DIRECTRICES CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA EJERCICIO FISCAL 2020.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	14,303.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,303.52	14,303.52	0.00								
3	3	13/01/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DIRECTRICES EMITIDAS MEDIANTE CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA LA APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	60,334.85			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	60,334.85	60,334.85	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 2 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4	4	13/01/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA EJERCICIO FISCAL 2020	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	164,013.70			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	164,013.70	164,013.70	0.00								
5	5	14/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES APERTURA EJERCICIO FISCAL 2020, CIRCULAR NO. MEF-CGAF-2019-0008-C.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	242,646.59			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	242,646.59	242,646.59	0.00								
6	6	14/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES APERTURA EJERCICIO FISCAL 2020, CIRCULAR NO. MEF-CGAF-2019-0008-C.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,117.59			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,117.59	29,117.59	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	7	15/01/2020	REG	NOR	OGA	ALMEIDA DAVID.- RENDICIÓN Y LIQUIDACION FONDO N°- 919 PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA Y CAJAMARCA DEL 06 AL 15-12-2019 FIRMA DE CARTA DE COMPROMISO DE COOPERACIÓN DEPORTIVA ENTRE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL Y LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL ECUADOR	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	619.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	619.75	619.75	0.00								
33	33	17/01/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-01-2020 Y 06 AL 11-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	273.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	273.00	273.00	0.00								
34	34	17/01/2020	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 A REALIZAR COBERTURA CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE E INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL COLEGIO BENIGNO MALO JUEGO LIMPIO 2030.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	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								
35	35	17/01/2020	COM	NOR	OGA	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 A REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1723467310	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 4 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
36	36	17/01/2020	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	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								
37	37	17/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08 AL 11-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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								
43	33	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-01-2020 Y 06 AL 11-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	273.00			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			273.00	273.00	0.00								
44	34	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 A REALIZAR COBERTURA CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE E INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL COLEGIO BENIGNO MALO JUEGO LIMPIO 2030.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 5 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	35	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 A REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1723467310	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE	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								
47	36	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	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								
48	48	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 Y DEL 19 AL 21-12-2019 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	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
49	49	21/01/2020	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13- 12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 Y 09287-2019-01410 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER Y ADOLESCENCIA.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 6 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	50	21/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LATA- AMBA-RIOB DEL 26 AL 27-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
51	51	21/01/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-12, 26 AL 28-12, 25 AL 28- 11, 09 AL 12-12-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	351.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	351.00	351.00	0.00								
52	52	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	242.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	242.00	242.00	0.00								
53	53	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA 18 AL 19-12-2019 SEGUIMIENTO COMO ADMINISTRADORA DE LA NORMA TÉCNICA DEL USO DE LOS CUPOS EN LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO-CEAR EP	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 7 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	54	21/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-ARCHIDONA 15 AL 16-12-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE CANCHAS DEPORTIVAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								
55	55	21/01/2020	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2019 CONSTATAR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA Y REVISIÓN DEL LIBRO DE OBRA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	256.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			256.00	256.00	0.00								
56	56	21/01/2020	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 09287-2019-01410 A REALIZARSE EN LA SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	115.24			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			115.24	115.24	0.00								
57	57	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-12-2019 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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 8 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	58	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO DEL 19 AL 22-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
59	59	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE DEL 19 AL 20-12-2019 TRASLADO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS CON LA PRESIDENCIA. CUENCA 09 AL 11-12- 2019 TRASLADO PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	269.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	269.00	269.00	0.00								
60	60	21/01/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 19 AL 20-12-2019 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP, IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	92.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	92.50	92.50	0.00								
62	62	21/01/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO DEL 19 AL 22-12-2019 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2013.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 9 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
63	63	21/01/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	230.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			230.77	230.77	0.00								
64	64	21/01/2020	COM	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR- PASTAZA 2019.	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
65	65	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 21-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1204514796	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO	102.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			102.44	102.44	0.00								
67	67	21/01/2020	COM	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 10 AL 11-12-2019 ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DE "ALLÁ VAMOS TOKIO 2020" Y CAPACITACIÓN A LA REFORMA DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE LA DISCAPACIDAD.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 10 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
68	68	21/01/2020	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	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								
69	69	21/01/2020	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	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	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
70	70	21/01/2020	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 REUNIÓN DE LA PARTE TÉCNICA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS PARA REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	78.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	78.79	78.79	0.00								
71	71	21/01/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A 16 AL 17-12 GYE REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO. GYE 12 AL 14-12- 2019 REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	232.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	232.40	232.40	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 11 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
72	72	21/01/2020	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-12-2019 PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	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								
73	73	21/01/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A IBARRA-TULCAN 26 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO N°. MCO-CEAREP-025-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	284.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			284.60	284.60	0.00								
74	74	21/01/2020	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-12-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS ESPECIALIDAD JUDO POR SOLICITUD DE ORAD-SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
75	75	21/01/2020	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°. 1157-12019-00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	19.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 12 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	76	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO Y PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACHALA ¿ EL ORO TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7			1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	164.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			164.00	164.00	0.00								
78	78	22/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0031			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			708.00	708.00	0.00								
79	79	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-138738459 DE FECHA 03-01-2020 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, NUMERO DE SERVICIO 23969200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0184.			1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	480.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			480.00	480.00	0.00								
80	76	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO Y PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACHALA- EL ORO DEL 11 AL 13-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7			1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	164.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			164.00	164.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 13 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
81	75	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°. 1157-12019- 00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	19.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
82	67	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 10 AL 11-12-2019 ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DE "ALLÁ VAMOS TOKIO 2020" Y CAPACITACIÓN A LA REFORMA DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE LA DISCAPACIDAD.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
83	68	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	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								
84	69	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 14 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
85	70	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 REUNIÓN DE LA PARTE TÉCNICA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS PARA REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	78.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	78.79	78.79	0.00								
86	71	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A 16 AL 17-12 GYE REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO. GYE 12 AL 14-12-2019 REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	232.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	232.40	232.40	0.00								
87	72	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-12-2019 PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
88	73	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A IBARRA-TULCAN 26 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO N°- MCO-CEAREP-025-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	284.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	284.60	284.60	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 15 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	74	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-12-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS ESPECIALIDAD JUDO POR SOLICITUD DE ORAD-SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
90	90	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- CUENCA-PAUTE DEL 08 AL 11-01-2020 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	390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
91	91	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA- AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	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								
92	92	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA- AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS..	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	22.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			22.20	22.20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 16 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
93	93	22/01/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 Y GABINETE SECTORIAL	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	213.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			213.50	213.50	0.00								
94	94	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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								
95	95	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	43.84			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			43.84	43.84	0.00								
96	96	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	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	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 17 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
97	97	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBETURA DE LOS EVENTOS, GABINETE SECTORIAL E INAUGURACIÓN 2DA CANCHA, DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	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								
98	98	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBETURA DE LOS EVENTOS, GABINETE SECTORIAL E INAUGURACIÓN 2DA CANCHA, DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	76.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								
99	99	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA Y VIDEO AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	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								
100	100	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA Y VIDEO AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 18 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	101	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 08 AL 11-01 -2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
102	102	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 08 AL 11-01 -2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
103	58	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO DEL 19 AL 22-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
104	48	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 Y DEL 19 AL 21-12-2019 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	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 19 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
105	49	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13- 12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 Y 09287-2019-01410 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER Y ADOLESCENCIA.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
106	50	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LATA- AMBA-RIOB DEL 26 AL 27-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
107	51	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-12, 26 AL 28-12, 25 AL 28- 11, 09 AL 12-12-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	351.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			351.00	351.00	0.00								
108	65	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 21-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1204514796	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO	102.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			102.44	102.44	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 20 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
109	52	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	242.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	242.00	242.00	0.00								
110	64	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR- PASTAZA 2019.	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
111	63	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	230.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	230.77	230.77	0.00								
112	62	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 21 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
113	60	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 19 AL 20-12-2019 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP, IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	92.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	92.50	92.50	0.00								
114	59	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE DEL 19 AL 20-12-2019 TRASLADO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS CON LA PRESIDENCIA. CUENCA 09 AL 11-12- 2019 TRASLADO PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	269.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	269.00	269.00	0.00								
115	57	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-12-2019 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	387.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	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								
116	56	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA- GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 09287-2019- 01410 A REALIZARSE EN LA SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	115.24			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	115.24	115.24	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 22 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
117	55	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2019 CONSTATAR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA Y REVISIÓN DEL LIBRO DE OBRA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	256.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			256.00	256.00	0.00								
118	53	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA 18 AL 19-12-2019 SEGUIMIENTO COMO ADMINISTRADORA DE LA NORMA TÉCNICA DEL USO DE LOS CUPOS EN LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO-CEAR EP	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
119	54	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-ARCHIDONA 15 AL 16-12-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE CANCHAS DEPORTIVAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								
120	79	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-138738459 DE FECHA 03-01-2020 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, NUMERO DE SERVICIO 23969200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0184.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	428.57			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			428.57	428.57	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 23 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	79	22/01/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA DE FACT. 001-777-138738459 DE FECHA 03-01-2020 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, NUMERO DE SERVICIO 23969200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0184.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.43			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			51.43	51.43	0.00								
122	122	23/01/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16 -01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO INAUGURACIÓN DE LA CANCHA EN LA UNIDAD EDUCATIVA BOLÍVAR DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	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								
123	102	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 08 AL 11-01 -2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			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			7.00	7.00	0.00								
124	101	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 08 AL 11-01 -2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	96.00			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			96.00	96.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 24 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	100	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA Y VIDEO AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	48.00			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			48.00	48.00	0.00								
126	99	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA Y VIDEO AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	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								
127	98	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBETURA DE LOS EVENTOS, GABINETE SECTORIAL E INAUGURACIÓN 2DA CANCHA, DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	76.00			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			76.00	76.00	0.00								
128	97	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBETURA DE LOS EVENTOS, GABINETE SECTORIAL E INAUGURACIÓN 2DA CANCHA, DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 25 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
129	37	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08 AL 11-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.			1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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								
130	95	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01- 2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.			1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	43.84			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			43.84	43.84	0.00								
131	96	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01- 2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.			1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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								
132	94	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01- 2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.			1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 26 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
133	122	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16 -01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO INAUGURACIÓN DE LA CANCHA EN LA UNIDAD EDUCATIVA BOLÍVAR DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	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								
134	93	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 Y GABINETE SECTORIAL	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	213.50			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			213.50	213.50	0.00								
135	92	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS..	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	22.20			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			22.20	22.20	0.00								
136	91	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 27 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
137	90	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- CUENCA-PAUTE DEL 08 AL 11-01-2020 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	390.00			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			390.00	390.00	0.00								
139	104	23/01/2020	DEV	RTO	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 Y DEL 19 AL 21-12-2019 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	-520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-520.00	-520.00	0.00								
140	48	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 Y DEL 19 AL 21-12-2019 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	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
145	145	24/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2020 POR CAMBIO DE DENOMINACION A FAVOR DE DELGADO CARLOS Y MORALES CRISTIAN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0038	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,641.84			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			1,497.34	1,497.34	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 28 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			144.50	144.50	0.00								
146	146	24/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0038	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	357,460.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			132,276.66	132,276.66	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			11,910.00	11,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			14,265.40	14,265.40	0.00								
148	148	27/01/2020	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-000031962 Y 31963, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0244.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10,979.75	10,979.75	0.00								
149	149	27/01/2020	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO IVA FACTURA 001-011-000031963, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0244.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			93.24	93.24	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 29 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	27/01/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-12-2019 ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	7.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			7.60	7.60	0.00								
152	152	28/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0040	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
153	150	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-12-2019 ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	7.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			7.60	7.60	0.00								
154	154	28/01/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-29152 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0223.	0991331859001	ATIMASA S.A.	134.37			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			134.37	134.37	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 30 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
155	155	28/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 A FAVOR DE SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0041	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	163.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			163.28	163.28	0.00								
157	154	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028 -29152 DE FECHA 10-01-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0223	0991331859001	ATIMASA S.A.	119.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			119.97	119.97	0.00								
158	154	28/01/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001 -028-29152 DE FECHA 10-01-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0223	0991331859001	ATIMASA S.A.	14.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			14.40	14.40	0.00								
160	160	28/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0040	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,593.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,841.58	1,841.58	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 31 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			566.61	566.61	0.00								
162	162	28/01/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-29151 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO NRO. 024, MCS-SEDEP-002-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0222.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,769.48			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,769.48	2,769.48	0.00								
163	163	28/01/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACT. 001-028-29151 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO NRO. 024, MCS-SEDEP-002-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0222.	0991331859001	ATIMASA S.A.	332.34			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			332.34	332.34	0.00								
164	164	28/01/2020	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 14-01-2020 REALIZAR VALORACIÓN MÉDICA A LOS SRES DEL D.A.R. QUE SE ENTRENAN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE CUENCA ESPECIALMENTE A LA SRTA GLENDA MOREJON PARA TOKYO 2020.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 32 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
167	167	28/01/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	84.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.25	84.25	0.00								
171	171	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	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								
173	173	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 33 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	174	28/01/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 07 AL 10-01 Y 21 AL 22-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL. LOJA 15 AL 17-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
175	175	28/01/2020	COM	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 23 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396 EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE CUENCA.	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	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								
176	176	28/01/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 12-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	169.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	169.75	169.75	0.00								
178	178	28/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 22-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	21.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	21.44	21.44	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 34 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
179	179	28/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 12 AL 13 -01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	62.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.05	62.05	0.00								
180	180	28/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 12 AL 13-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	114.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			114.02	114.02	0.00								
181	181	28/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 16 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE BOXEO Y TRATAR LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOXEO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	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								
182	182	28/01/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 07 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MCO-CEAREP-032-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 35 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	183	28/01/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 07 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MCO-CEAREP-032-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	47.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			47.00	47.00	0.00								
188	164	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 14-01-2020 REALIZAR VALORACIÓN MÉDICA A LOS SRES DEL D.A.R. QUE SE ENTRENAN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE CUENCA ESPECIALMENTE A LA SRTA GLENDA MOREJON PARA TOKYO 2020.	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								
189	167	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	84.25			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			84.25	84.25	0.00								
190	171	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°-013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	59.00			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			59.00	59.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 36 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
191	173	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	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								
192	174	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 07 AL 10-01 Y 21 AL 22-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL. LOJA 15 AL 17-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
193	175	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 23 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396 EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE CUENCA.	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	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								
194	178	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 22-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	21.44			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			21.44	21.44	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 37 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	179	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 12 AL 13 -01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	62.05			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			62.05	62.05	0.00								
196	180	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 12 AL 13-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	114.02			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			114.02	114.02	0.00								
197	181	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 16 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE BOXEO Y TRATAR LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOXEO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	64.00			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			64.00	64.00	0.00								
198	182	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 07 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MCO-CEAREP-032-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 38 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	183	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 07 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MCO-CEAREP-032-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	47.00			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			47.00	47.00	0.00								
200	5	30/01/2020	COM	RTO	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES APERTURA EJERCICIO FISCAL 2020, CIRCULAR NO. MEF-CGAF-2019-0008-C.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	-242,646.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			-242,646.59	-242,646.59	0.00								
202	6	30/01/2020	COM	RTO	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES APERTURA EJERCICIO FISCAL 2020, CIRCULAR NO. MEF-CGAF-2019-0008-C.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	-29,117.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			-29,117.59	-29,117.59	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 39 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
203	203	30/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5520 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0096 Y SD-DAID-2020-0141.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	28,799.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	28,799.52	28,799.52	0.00								
204	148	30/01/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-000031962 Y 31963, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0244.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-10,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-10,979.75	-10,979.75	0.00								
205	205	30/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5520 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0096 Y SD-DAID-2020-0141.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,455.94			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,455.94	3,455.94	0.00								
206	149	30/01/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO IVA FACTURA 001-011-000031963, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0244.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-93.24	-93.24	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 40 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	207	30/01/2020	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-000032537 Y 32538, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020- 0278.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10,979.75	10,979.75	0.00								
208	208	30/01/2020	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO IVA FACTURAS 001-011-000032537 Y 32538, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020- 0278.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	93.24	93.24	0.00								
209	162	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028- 29151 FECHA 10-01-2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N° 024, MCS-SEDEP- 002-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2020-0222.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,769.48			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,769.48	2,769.48	0.00								
212	163	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA FACT. 001-028- 29151 FECHA 10-01-2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N° 024, MCS-SEDEP- 002-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2020-0222.	0991331859001	ATIMASA S.A.	332.34			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	332.34	332.34	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 41 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
213	203	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5520 DEL 30-01-19 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEPORT, MES NOVIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SEGUN MEMO SD-DAID-2020-0096 Y SD-DAID-2020-0141.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	28,799.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			28,799.52	28,799.52	0.00								
214	205	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- IVAPAGO DE FACT. 001-001-5520 DEL 30-01-19 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEPORT, MES NOVIEMBRE 2019, CONTRATO NRO 009 SIE-SEDEP-012-2019, SEGUN MEMO SD-DAID-2020-0096 Y SD-DAID-2020-0141.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,455.94			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,455.94	3,455.94	0.00								
215	215	31/01/2020	COM	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- PAGO FACT. 001-001-000001417.POR EL ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0254.	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	40.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
216	216	31/01/2020	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- PAGO FACT. 001-100-000082225 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO LA HORA, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0224.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	30.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			30.42	30.42	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 42 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
217	217	31/01/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-00001574 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EXPRESO, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0224.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
218	146	31/01/2020	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- RTO SOBREGIRO PAGO REMUNERACION ENERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0038	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-357,460.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	-132,276.66	-132,276.66	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	-11,910.00	-11,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	-553.00	-553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-14,265.40	-14,265.40	0.00								
219	219	31/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0038	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	357,460.12			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	132,276.66	132,276.66	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,910.00	11,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	14,265.40	14,265.40	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 43 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
220	220	31/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO DE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0076	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	515.38			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			515.38	515.38	0.00								
222	222	03/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085-008-00006885 DE FECHA 10-01-2020 POR LA"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, RE-SEDEP-001-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,383.93			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,383.93	2,383.93	0.00								
223	223	03/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACT. 085-008-00006885 DE FECHA 10-01-2020 POR LA"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, RE-SEDEP-001-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	286.07			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			286.07	286.07	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 44 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	223	03/02/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACT 085-008-6885 DE FECHA 10-01-2020 CONTRATACION SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 006 RE-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	286.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	286.07	286.07	0.00								
227	222	03/02/2020	COM	RTO	OGA	RTO- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085-008-00006885 DE FECHA 10-01-2020 POR LA"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, RE-SEDEP-001-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-2,383.93			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-2,383.93	-2,383.93	0.00								
228	228	03/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085-008-00006885 DE FECHA 10-01-2020 POR LA"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, RE-SEDEP-001-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,383.91			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	2,383.91	2,383.91	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 45 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	228	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 085-008 -6885 DE FECHA 10-01-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 006 RE-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,383.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,383.91	2,383.91	0.00								
230	207	03/02/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-000032537 Y 32538, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0278.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-10,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-10,979.75	-10,979.75	0.00								
231	208	03/02/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO IVA FACTURAS 001-011-000032537 Y 32538, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0278.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-93.24	-93.24	0.00								
232	232	03/02/2020	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 29-01-2020 INAUGURACION PROYECTO MIL CANCHAS JUEGA LIMPIO 2030.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 46 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	233	03/02/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	273.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	273.00	273.00	0.00								
234	234	03/02/2020	COM	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-01-2020 CUMPLIENDO DE AGENDA COMO SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
235	235	03/02/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB DEL 10 AL 11-01-2020 REALIZAR FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES DE OBRAS EN LAS PROVINCIAS. RIOB 21 AL 22-01-2020 REALIZAR INSPECCIÓN DE OBRAS EN LAS PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	152.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.00	152.00	0.00								
236	236	03/02/2020	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 16 AL 19-01-2020 REALIZAR DESPLAZAMIENTO PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO 2020	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	237.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.00	237.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 47 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
237	237	03/02/2020	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 29-01-2020 INAUGURACIÓN PROYECTO MIL CANCHAS JUEGA LIMPIO 2030.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
238	238	03/02/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL SACHA EL 24-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	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								
239	239	03/02/2020	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 23 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 199001201900012 A REALIZARSE EN LA SALA UNICA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL. REALIZANDO UN ANTICIPO DEL 22 AL 24	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	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								
244	217	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT 002-014-1574 DE FECHA 30-01-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0224	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			31.25	31.25	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 48 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
245	217	04/02/2020	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- RDP IVA PAGO FACT 002-014-1574 DE FECHA 30-01-2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0224	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3.75	3.75	0.00								
246	216	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- PAGO FACTURA 001-100-82225 DE FECHA 09-01-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR MONITOREO DIARIO LA HORA ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 58 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0224	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	27.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			27.16	27.16	0.00								
247	216	04/02/2020	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- RDP IVA PAGO FACT 001-100-82225 DE FECHA 09-01-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR MONITOREO DIARIO LA HORA ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 58 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0224	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	3.26			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3.26	3.26	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 49 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
249	239	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 23 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 199001201900012 A REALIZARSE EN LA SALA UNICA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL. REALIZANDO UN ANTICIPO DEL 22 AL 24	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	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								
250	232	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 29-01-2020 INAUGURACIÓN PROYECTO MIL CANCHAS JUEGA LIMPIO 2030.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	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								
251	233	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	273.00			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			273.00	273.00	0.00								
252	234	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-01-2020 CUMPLIENDO DE AGENDA COMO SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			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			39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 50 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
253	235	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB DEL 10 AL 11-01-2020 REALIZAR FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES DE OBRAS EN LAS PROVINCIAS. RIOB 21 AL 22-01-2020 REALIZAR INSPECCIÓN DE OBRAS EN LAS PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	152.00			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			152.00	152.00	0.00								
254	236	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 16 AL 19-01-2020 REALIZAR DESPLAZAMIENTO PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO 2020	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	237.00			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			237.00	237.00	0.00								
255	237	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 29-01-2020 INAUGURACIÓN PROYECTO MIL CANCHAS JUEGA LIMPIO 2030.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	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								
256	238	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL SACHA EL 24-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			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			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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 51 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
257	4	06/02/2020	COM	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA EJERCICIO FISCAL 2020	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	-164,013.70			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-164,013.70	-164,013.70	0.00								
258	258	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO DE ANTICIPO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL- MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0163	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	153,252.00			353.20	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			153,252.00	153,252.00	0.00								
259	259	06/02/2020	COM	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO-LA TRONCAL DEL 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N°- 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030-2019	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	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								
260	2	06/02/2020	COM	RTO	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY.- PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LOS CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO EN DIRECTRICES CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA EJERCICIO FISCAL 2020.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-14,303.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-14,303.52	-14,303.52	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 52 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3	06/02/2020	COM	RTO	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DIRECTRICES EMITIDAS MEDIANTE CIRCULAR NO. MEF-CGF- 2019-0008-C, PARA LA APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	-60,334.85			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-60,334.85	-60,334.85	0.00								
262	262	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSJO.-PAGO DE ANTICIPO IVA POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL- MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0163	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSJO	18,390.24			42.39	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	18,390.24	18,390.24	0.00								
266	259	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO-LA TRONCAL DEL 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N°- 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030-2019	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS 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								
269	269	07/02/2020	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO DE LA FACT 001- 001-0467 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD -DA- 2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3,467.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,467.52	3,467.52	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 53 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
270	269	07/02/2020	COM	RTO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO DE LA FACT 001-001-0467 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD -DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-3,467.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-3,467.52	-3,467.52	0.00								
272	272	07/02/2020	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001-0472, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3,294.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,294.14	3,294.14	0.00								
277	277	07/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 919 No Entrada: 6961	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
278	278	07/02/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 23 AL 24-01-2020 REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE KARATE Y LA ONADE. ESM 16 AL 17-01-2020 REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BOXEO	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	196.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	196.25	196.25	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 54 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
279	279	07/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 24 AL 25-01 ASISTIR A LA REUNIÓN E TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES. GYE 30 AL 31-01-2020 INFORMAR AVANCE DE LOS SERVICIOS PARA EL AÑO 2020 ASISTIR COMO DELEGADA PERMANENTE AL SIMULACRO ORGANIZADO	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	241.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	241.29	241.29	0.00								
280	280	07/02/2020	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 24 AL 25-01-2020 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	109.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00								
281	281	07/02/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA 21 AL 22-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN DE OBRAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	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								
282	282	07/02/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 13 AL 18-01-2020DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	220.48			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	220.48	220.48	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 55 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	283	07/02/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 31-01- 2020 MOVILISAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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								
284	284	07/02/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 31-01- 2020 MOVILISAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	73.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	73.00	73.00	0.00								
285	285	07/02/2020	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR-ONADE	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	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								
286	286	07/02/2020	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 56 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
287	287	10/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01- 2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	226.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	226.59	226.59	0.00								
288	272	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001- 0472, DEL 07-02-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019,ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2,941.20			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,941.20	2,941.20	0.00								
289	272	10/02/2020	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-RDP IVA.-PAGO FACT. 001-001-0472, DEL 07-02-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019,ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	352.94			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	352.94	352.94	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 57 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
290	286	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	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								
291	285	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR-ONADE	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								
292	279	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 24 AL 25-01 ASISTIR A LA REUNIÓN E TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES. GYE 30 AL 31-01-2020 INFORMAR AVANCE DE LOS SERVICIOS PARA EL AÑO 2020 ASISTIR COMO DELEGADA PERMANENTE AL SIMULACRO ORGANIZADO	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	241.29			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	241.29	241.29	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 58 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
293	176	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 12-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	169.75			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	169.75	169.75	0.00								
294	283	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 31-01- 2020 MOVILISAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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								
295	284	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 31-01- 2020 MOVILISAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	73.00			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	73.00	73.00	0.00								
296	278	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 23 AL 24-01-2020 REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE KARATE Y LA ONADE. ESM 16 AL 17-01- 2020 REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BOXEO	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	196.25			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	196.25	196.25	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 59 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
297	280	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 24 AL 25-01-2020 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	109.00			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	109.00	109.00	0.00								
298	281	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA 21 AL 22-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN DE OBRAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON 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								
300	287	10/02/2020	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	-226.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-226.59	-226.59	0.00								
301	301	10/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 60 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
302	302	10/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	66.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	66.59	66.59	0.00								
303	282	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 13 AL 18-01-2020DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	220.48			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	220.48	220.48	0.00								
312	302	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	66.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	66.59	66.59	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 61 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
313	301	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	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								
314	314	10/02/2020	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO-MERA 03 AL 04-02-2020 CONTROL BIOMÉDICO A LA DEPORTISTA NEISI DAJOMES.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	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								
315	315	10/02/2020	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS 28 AL 30-01-2020 PUYO 03 AL 04 -02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DEFEDERACIONES DEPORTIVAS. GYE 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
316	316	10/02/2020	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 03 AL 04-02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.	1714672431	GUANOLIQUIN 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 62 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
317	317	10/02/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS 28 AL 29-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LOGISTICA Y COBERTURA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADODE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYEC	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	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								
318	318	10/02/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS 28 AL 29-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LOGISTICA Y COBERTURA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADODE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYEC	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	52.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
319	319	10/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZACIÓN DE CONTROL BIOMEDICO A LA DEPORTISTA NEISI DAJOMES.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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								
320	320	10/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIO VERDE TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REUNIÓN TÉCNICA CON INTERVENTOR DE FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BOXEO Y TÉCNICOS DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 63 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
321	321	10/02/2020	COM	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	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								
329	314	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO-MERA 03 AL 04-02-2020 CONTROL BIOMÉDICO A LA DEPORTISTA NEISI DAJOMES.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	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								
330	316	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUANOLIKUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 03 AL 04-02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.	1714672431	GUANOLIKUIN NASIMBA IVAN DAVID	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								
331	319	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZACIÓN DE CONTROL BIOMEDICO A LA DEPORTISTA NEISI DAJOMES.	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 64 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
332	320	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIO VERDE 03 AL 05-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REUNIÓN TÉCNICA CON INTERVENTOR DE FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BOXEO Y TÉCNICOS DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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								
333	321	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
334	315	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS 28 AL 30-01-2020 PUYO 03 AL 04 -02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DEFEDERACIONES DEPORTIVAS. GYE 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	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								
335	318	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS 28 AL 29-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LOGISTICA Y COBERTURA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADODE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYEC	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	52.00			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			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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 65 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	317	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS 28 AL 29-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LOGISTICA Y COBERTURA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADODE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYEC	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								
337	337	11/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0120	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			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								
338	338	12/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0121	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,139.61			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			10,978.98	10,978.98	0.00								
339	339	12/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0121	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254.24			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			197.25	197.25	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 66 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
340	340	12/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0121	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	321.98			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			321.98	321.98	0.00								
341	333	12/02/2020	DEV	RTO	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	-160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-160.00	-160.00	0.00								
342	342	12/02/2020	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N°- 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030-2019	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
343	343	12/02/2020	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N°- 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030-2019	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	307.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			307.45	307.45	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 67 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
344	344	12/02/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 21 AL 22-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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								
345	345	12/02/2020	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA ¿CUENCA DEL 22 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 199001201900012 A REALIZARSE EN LA SALA UNICA MULTICOMPOTENTE DE LA CORTE PROVINCIAL	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	60.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.75	60.75	0.00								
346	321	12/02/2020	COM	RTO	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	-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								
347	347	12/02/2020	COM	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	64.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.90	64.90	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 68 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	347	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	64.90			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			64.90	64.90	0.00								
349	345	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA - CUENCA DEL 22 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°. 199001201900012 A REALIZARSE EN LA SALA UNICA MULTICOMPOTENTE DE LA CORTE PROVINCIAL	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	60.75			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			60.75	60.75	0.00								
350	344	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 21 AL 22-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7.	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								
351	343	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N°. 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030-2019	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	307.45			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			307.45	307.45	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 69 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
352	342	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N°- 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030- 2019	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	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								
362	362	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-140904080 DE FECHA 03-02-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020- 0339.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	600.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	600.73	600.73	0.00								
363	363	13/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020- 0122	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,580.00			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	1,324.00	1,324.00	0.00								
365	365	14/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 920 No Entrada: 6963	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	130.00			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	130.00	130.00	0.00								
367	367	14/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 918 No Entrada: 6959	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 70 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
382	382	17/02/2020	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 12 AL 13-02-2020 REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONÍA Y LOS PRESIDENTES DE LA FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES. GYE 10 AL 11-02-2020 REUNIÓN CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚ	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
383	383	17/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	263.50	263.50	0.00								
384	384	17/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE CUMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	63.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
385	385	17/02/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 05 AL 07-02-2020 EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 71 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
387	387	17/02/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 05 AL 07-02-2020 EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	23.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	23.00	23.00	0.00								
389	389	17/02/2020	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-AZOGUES 10 AL 11-02-2020ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203201901270 EN LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	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								
390	390	17/02/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 11-01-2020 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA SOLICITUD EXPRESA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-09-2019	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	123.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.00	123.00	0.00								
391	391	17/02/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 23-01 AL 01-02-2020 Y 03 AL 06-02-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 002 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	468.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	468.00	468.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 72 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17/02/2020	COM	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADO A CUENCA DEL 28 AL 29-01-2020 CUMPLIENDO DE AGENDA PROGRAMADA DE ACTIVIDADES.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
393	288	17/02/2020	DEV	RTO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-RTO FACT. 001-001-0472, DEL 07-02-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019,ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-2,941.20			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-2,941.20	-2,941.20	0.00								
394	289	17/02/2020	RDP	DVO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-DVO IVA.-PAGO FACT. 001-001-0472, DEL 07-02-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019,ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-352.94			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	-352.94	-352.94	0.00								
395	395	17/02/2020	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 31-01-2020 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	390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 73 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	272	17/02/2020	COM	RTO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001-0472, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-3,294.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-3,294.14	-3,294.14	0.00								
399	399	17/02/2020	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001-0472, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3,294.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,294.14	3,294.14	0.00								
400	362	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-140904080 DE FECHA 03-02-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0399.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	536.37			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			536.37	536.37	0.00								
401	362	18/02/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-777-140904080 DE FECHA 03-02-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0399.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64.36			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			64.36	64.36	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 74 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
402	399	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001-0472 DEL 07-02-2020, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2,941.20			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	2,941.20	2,941.20	0.00								
403	399	18/02/2020	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-001-0472 DEL 07-02-2020, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	352.94			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	352.94	352.94	0.00								
404	404	18/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-020-34423 DE FECHA 07-02 -2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE ENERO DE 2020, SD-DA-2020-0413.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,523.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,523.50	6,523.50	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 75 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
405	405	18/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO IVA FACT. 001-020-34423 DE FECHA 07-02-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE ENERO DE 2020, SD-DA-2020-0413.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	619.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	619.80	619.80	0.00								
406	405	18/02/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-020-34423 DE FECHA 07-02-2020 SERVICIO EMISION PASAJES EN RUTAS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 024 RE-SEDEP-004-2019 POR EL MES ENERO 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-0413	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	619.80			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	530301	1701	001	0	619.80	619.80	0.00								
407	404	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT 001-020-34423 DE FECHA 07-02-2020 POR SERVICIO DE EMISION PASAJES EN RUTAS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 024 RE-SEDEP-004-2019 POR EL MES ENERO 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-0413	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,523.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,523.50	6,523.50	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 76 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	384	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE CUMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	63.00			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			63.00	63.00	0.00								
412	383	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			263.50	263.50	0.00								
414	382	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 12 AL 13-02-2020 REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONÍA Y LOS PRESIDENTES DE LA FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES. GYE 10 AL 11-02-2020 REUNIÓN CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚ	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO 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								
416	395	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 31-01-2020 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	390.00			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			390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 77 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
417	389	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-AZOGUES 10 AL 11-02-2020ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203201901270 EN LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	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								
419	385	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 05 AL 07-02-2020 EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON 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								
420	387	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 05 AL 07-02-2020 EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	23.00			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	23.00	23.00	0.00								
421	390	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 11-01-2020 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA SOLICITUD EXPRESA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-09-2019	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	123.00			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	123.00	123.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 78 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	391	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 23-01 AL 01-02-2020 Y 03 AL 06-02-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 002 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	468.00			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	468.00	468.00	0.00								
423	392	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADO A CUENCA DEL 28 AL 29-01-2020 CUMPLIENDO DE AGENDA PROGRAMADA DE ACTIVIDADES.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			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	39.00	39.00	0.00								
439	439	19/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 922 No Entrada: 6968	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								
440	440	19/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 925 No Entrada: 6975	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								
441	215	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- PAGO FACT. 001-001-000001417 DEL 19- 02-2020 POR EL ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16 DEL PERIODO DEL 13-08-2019 AL 17-12-2019 SOLICITADO SEGÚN MEMO No. SD-DA-2020-0254.	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	35.71			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	35.71	35.71	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 79 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
442	215	19/02/2020	RDP	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001- 000001417 DEL 19-02-2020 POR EL ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16 DEL PERIODO DEL 13- 08-2019 AL 17-12-2019 SOLICITADO SEGÚN MEMO No. SD-DA-2020-0254.	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	4.29			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	4.29	4.29	0.00								
450	412	20/02/2020	DEV	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14- 02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-263.50	-263.50	0.00								
451	383	20/02/2020	COM	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14- 02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-263.50	-263.50	0.00								
452	452	20/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 13- 02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	239.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.50	239.50	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 80 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
457	457	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE MENDEZ MINA MARIO JAVIER EX SERVIDOR PUBLICO 1 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	165.24			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			165.24	165.24	0.00								
459	459	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 14 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE VELASCO ERAZO CARLA PAOLA EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	544.18			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			544.18	544.18	0.00								
460	460	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE CURIMILMA OJEDA NORMA KATERINE EX SERVIDOR PUBLICO 5 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,012.55			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			1,012.55	1,012.55	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 81 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
461	461	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE AGOSTO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE JARAMILLO DIAZ FAUSTO ANIBAL EX SERVIDOR PUBLICO 1 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	835.37			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	835.37	835.37	0.00								
462	462	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2004 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE PROAÑO APOLO MARINA YOLANDA EX SERVIDOR PUBLICO 12 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,168.61			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	3,168.61	3,168.61	0.00								
463	463	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2004 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN EX SERVIDOR PUBLICO 12 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,915.95			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	1,915.95	1,915.95	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 82 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
466	452	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 13-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	239.50			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	239.50	239.50	0.00								
467	467	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE PASQUEL CALDERON PATRICIA EX SERVIDOR PUBLICO 7 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	164.15			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	164.15	164.15	0.00								
468	468	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER EX SERVIDOR PUBLICO 7 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	567.09			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	567.09	567.09	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 83 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
469	469	21/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 24 AL 25-01 ASISTIR A LA REUNIÓN E TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES. GYE 30 AL 31-01-2020 INFORMAR AVANCE DE LOS SERVICIOS PARA EL AÑO 2020 ASISTIR COMO DELEGADA PERMANENTE AL SIMULACRO ORGANIZADO	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	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								
470	470	21/02/2020	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	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								
472	472	21/02/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 12-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 84 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
473	473	21/02/2020	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA .- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	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								
475	475	21/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MERA 18 AL 20-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DEL III FESTIVAL DE JUEGOS ANCESTRALES AUTOCTONOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	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								
477	477	21/02/2020	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS 28 AL 30-01-2020 PUYO 03 AL 04-02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DEFEDERACIONES DEPORTIVAS. GYE 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	10.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.95	10.95	0.00								
479	479	21/02/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 11-01-2020 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA SOLICITUD EXPRESA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-09-2019	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	14.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 85 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
480	480	21/02/2020	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- AZOGUES 10 AL 11-02-2020ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203201901270 EN LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
481	481	21/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION FEBRERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0175	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	359,789.61			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	132,426.13	132,426.13	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,910.00	11,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	14,279.83	14,279.83	0.00								
483	483	21/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 19 AL 20-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	118.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	118.00	118.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 86 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	21/02/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYASQUIL 23 AL 24-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES D SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
487	487	21/02/2020	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 18 AL 20-12-2019 CAPACITACIÓN PROCESO DE CONTROL AL DOPAJE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	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								
488	488	21/02/2020	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 18 AL 20-12-2019 CAPACITACIÓN PROCESO DE CONTROL AL DOPAJE. JOYA DE LOS SACHAS 15 AL 16-12-2019 REUNIÓN DE LA FEDERACIONES ECUATORIANAS, PARA LA PLANIFICACIÓN DE ATLETAS TOKIO 2020	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
490	490	21/02/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYASQUIL DEL 13 AL 14 -12-2019 ASISTIR A LA CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ALLÁ VAMOS TOKIO 2020 Y REFORMA AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	131.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	131.00	131.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 87 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
502	502	21/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0176	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,551.43			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,841.58	1,841.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00								
503	503	21/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0176	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
504	504	26/02/2020	REG	NOR	OGA	CARRIEL MANUEL.- RENDICIÓN Y LIQUIDACION FONDO N° 920 PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA Y CAJAMARCA DEL 06 AL 15-12-2019 FIRMA DE CARTA DE COMPROMISO DE COOPERACIÓN DEPORTIVA ENTRE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL Y LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL ECUADOR	1204514796	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO	699.28			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	699.28	699.28	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 88 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
508	508	26/02/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO SANTIAGO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A KATOWICE-POLONIA DEL 02 AL 09-11-2019 ASISTIR A LA REUNION DE GOBIERNOS CONTINENRALES MIEMBROS DE LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE- ASISTIR A LA 5TA CONFERENCIA MUNDIAL DE DOPAJE EN EL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1,611.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			1,611.35	1,611.35	0.00								
511	511	26/02/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-00001581 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0467.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
512	512	26/02/2020	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 12 AL 14-12-2019 LANZAMIENTO DEL ACUERDO AL REGLAMENTO DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE GYE 29 AL 31-10-2019 REUNIONES DE DEFENSA PLANIFICACIONES PRELIMINARES 2020 DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	379.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			379.00	379.00	0.00								
513	513	26/02/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS TSACHAS 16 AL 18-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEPORTIVAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 89 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
514	514	26/02/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYTACAMA- LATA- AMB-PELILEO DEL 26 AL 27-12-2019 INSPECCIÓN DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
516	516	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 -12-2019 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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
519	470	26/02/2020	COM	RTO	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	-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								
520	520	26/02/2020	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 90 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
521	473	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA .- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	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								
522	472	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 12-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	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								
523	477	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS 28 AL 30-01-2020 PUYO 03 AL 04-02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DEFEDERACIONES DEPORTIVAS. GYE 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	10.95			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	10.95	10.95	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 91 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
524	479	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 11-01-2020 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA SOLICITUD EXPRESA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-09-2019	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	14.00			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	14.00	14.00	0.00								
525	475	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MERA 18 AL 20-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DEL III FESTIVAL DE JUEGOS ANCESTRALES AUTOCTONOS.	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	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
526	490	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 -12-2019 ASISTIR A LA CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ALLÁ VAMOS TOKIO 2020 Y REFORMA AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	131.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	131.00	131.00	0.00								
527	488	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 18 AL 20-12-2019 CAPACITACIÓN PROCESO DE CONTROL AL DOPAJE. JOYA DE LOS SACHAS 15 AL 16-12-2019 REUNIÓN DE LA FEDERACIONES ECUATORIANAS, PARA LA PLANIFICACIÓN DE ATLETAS TOKIO 2020	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 92 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
528	487	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 18 AL 20-12-2019 CAPACITACIÓN PROCESO DE CONTROL AL DOPAJE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	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								
529	484	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA-GUAYAQUIL 23 AL 24-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES D SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
530	483	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 19 AL 20-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	118.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			118.00	118.00	0.00								
531	480	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- AZOGUES 10 AL 11-02-2020ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203201901270 EN LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	6.00			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			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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 93 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
532	469	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 24 AL 25-01 ASISTIR A LA REUNIÓN E TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES. GYE 30 AL 31-01-2020 INFORMAR AVANCE DE LOS SERVICIOS PARA EL AÑO 2020 ASISTIR COMO DELEGADA PERMANENTE AL SIMULACRO ORGANIZADO	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	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								
539	539	26/02/2020	COM	NOR	OGA	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON.-PAGO DE FACT.001-001-000061387, PARA LA CANCELACIÓN DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA CARIAMANGA, BARRIO CIUDADELA CRESPO, CALLE TIMOLEON BERRU ENTRE 3 Y 4, MANZANA 51, LOTE No 004, A FAVOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO MEMO No. SD-DAJ-2020-0148.	1707319834001	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON	326.12			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	326.12	326.12	0.00								
540	539	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON.- PAGO FACT.001-001-000061387 FECHA 12-02-2020 POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA CARIAMANGA, BARRIO CIUDADELA CRESPO, CALLE TIMOLEON BERRU ENTRE 3 Y 4, MZ 51, LOTE N° 004, A FAVOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2020-0148	1707319834001	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON	291.24			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	291.24	291.24	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 94 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
541	539	27/02/2020	RDP	NOR	OGA	PEREZ ACUNA MANUEL.- RDP IVA FACT.001-001-000061387 FECHA 12-02- 2020 POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA CARIAMANGA, BARRIO CIUDADELA CRESPO, CALLE TIMOLEON BERRU ENTRE 3 Y 4, MZ 51, LOTE N° 004, A FAVOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2020-0148	1707319834001	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON	34.88			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	34.88	34.88	0.00								
544	544	27/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE CONDUCTORES DESPACHO CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DATH-2020-0209	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	9.30			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	9.30	9.30	0.00								
545	545	27/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE CONDUCTORES DESPACHO CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0209	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	125.16			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	111.60	111.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	13.56	13.56	0.00								
546	546	27/02/2020	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA 10 AL 14-02-2020 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CANCHAS FUTBOL 7 Y 11 REHABILITACIÓN DE USO MÚLTIPLE.	1717157323001	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 95 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
547	547	27/02/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 21-02-2020 REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCIÓN, QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030"	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	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								
548	548	27/02/2020	COM	NOR	OGA	GALARZA CALDERON JOSE ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHUNCHI-ALAUSSI 10 AL 13-02-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CANCHAS FUTBOL 7 Y USO MULTIPLE	1718197039001	GALARZA CALDERON JOSE ANDRES	165.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			165.00	165.00	0.00								
549	549	27/02/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	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								
550	550	27/02/2020	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 17 AL 21-02 -2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	290.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			290.15	290.15	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 96 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
551	551	27/02/2020	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	256.04			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	256.04	256.04	0.00								
552	552	27/02/2020	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02- 2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	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								
554	554	27/02/2020	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02- 2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
555	555	28/02/2020	COM	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A COTOPAXI DEL 06 AL 07-02-2020 REUNIÓN CON OD 'S. PARA DEFINIR NECESIDADES.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 97 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	28/02/2020	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN 06 AL 07-02-2020 REUNIÓN CON OD'S. PARA DEFINIR NECESIDADES.	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								
557	557	28/02/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO 17 AL 19-02-2020 DELEGADA PARA CONFORMAR EL JURADO CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ZONA 4 PARA EL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE TODA UNA VIDA.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	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								
558	558	28/02/2020	COM	NOR	OGA	LARA LOPEZ TANIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 17 AL 18-02-2020 DELEGADA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO "ACTIVO Y SALUDABLE TODA UNA VIDA".	2100169909	LARA LOPEZ TANIA ELIZABETH	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								
559	559	28/02/2020	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOVERDE 03 AL 05-02-2020 DESPLAZAMIENTO PARA REUNIÓN DE ALTO RENDIMIENTO 2020	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 98 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
560	560	28/02/2020	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 17 AL 18-02-2020 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN, Y LA ELABORACIÓN DEL POA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TIRO.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	129.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00								
561	561	28/02/2020	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.-PAGO FACT. 001-100-000083269 POR EL SESERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0467.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	30.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.42	30.42	0.00								
563	563	28/02/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-82 DEL 26-02- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 DEL 20 AL 31 -12-2019 SEGUN MEMORANDO SD-DA- 2020-0406.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2,080.51			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,080.51	2,080.51	0.00								
565	508	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO SANTIAGO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A KATOWICE-POLONIA DEL 02 AL 09-11-2019 ASISTIR A LA REUNION DE GOBIERNOS CONTINENRALES MIEMBROS DE LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE- ASISTIR A LA 5TA CONFERENCIA MUNDIAL DE DOPAJE EN EL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1,611.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,611.35	1,611.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 99 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	512	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 12 AL 14-12-2019 LANZAMIENTO DEL ACUERDO AL REGLAMENTO DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE GYE 29 AL 31-10-2019 REUNIONES DE DEFENSA PLANIFICACIONES PRELIMINARES 2020 DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	379.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			379.00	379.00	0.00								
568	513	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS TSACHAS 16 AL 18-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEPORTIVAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			212.00	212.00	0.00								
569	569	28/02/2020	COM	NOR	OGA	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO.- PAGO FACT. 001-001-000016698 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NO.8, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0502.	1001294857001	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO	125.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			125.00	125.00	0.00								
570	514	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYTACAMA- LATA-AMB-PELILEO DEL 26 AL 27-12-2019 INSPECCIÓN DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 100 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
571	516	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 -12-2019 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	ERODRIGUEZ1 2	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								
572	520	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	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								
573	573	28/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0207	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	306.33			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	157.10	157.10	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	15.16	15.16	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 101 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	569	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO.- PAGO FACT 001-001-16698 DE FECHA 28- 02-2020 SERVICIO DE IMPRESION DE 25 BLOCKS DE 100 FORMULARIOS ORDENES DE MOVILIZACION PARA LA UNIDAD DE GESTION INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 8 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-0502	1001294857001	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO	125.00			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	530204	1701	001	0	125.00	125.00	0.00								
576	576	28/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0207	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23.27			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	13.08	13.08	0.00								
577	563	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-82 DEL 26-02- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 DEL 20 AL 31 -12-2019 SEGUN MEMORANDO SD-DA- 2020-0406.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,857.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,857.60	1,857.60	0.00								
579	563	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-050-82 DEL 26- 02-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 DEL 20 AL 31 -12-2019 SEGUN MEMORANDO SD-DA- 2020-0406.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	222.91			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	222.91	222.91	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 102 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	561	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.-PAGO FACT. 001-100-000083269 DEL 10-02-2020 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, LA HORA Y EL EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 58 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0467 DEL 19-02-2020	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	27.16			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	27.16	27.16	0.00								
581	561	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.-RDP IVA.- FACT. 001-100-000083269 DEL 10-02-2020 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, LA HORA Y EL EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 58 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0467 DEL 19-02-2020	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	3.26			0.00	APROBADO	JROSE015		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3.26	3.26	0.00								
582	511	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-01581 DEL 04-02-2020 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, LA HORA Y EL EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 59 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020- 0467 DEL 19-02-2020	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	31.25			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	31.25	31.25	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 103 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
583	511	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-RDP IVA FCT 002-014-01581 DEL 04-02-2020 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, LA HORA Y EL EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 59 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0467 DEL 19-02-2020	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3.75			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3.75	3.75	0.00								
592	556	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN 06 AL 07-02-2020 REUNIÓN CON OD'S. PARA DEFINIR NECESIDADES.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	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								
593	555	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A COTOPAXI DEL 06 AL 07-02-2020 REUNIÓN CON OD 'S. PARA DEFINIR NECESIDADES.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	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								
594	554	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	6.00			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			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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 104 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
595	552	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02- 2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	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								
596	551	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	256.04			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			256.04	256.04	0.00								
597	550	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 17 AL 21-02- -2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	290.15			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			290.15	290.15	0.00								
598	549	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMÁ.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 105 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	547	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 21-02-2020 REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCIÓN, QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030"	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	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								
600	559	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOVERDE 03 AL 05-02-2020 DESPLAZAMIENTO PARA REUNIÓN DE ALTO RENDIMIENTO 2020	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	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								
601	560	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 17 AL 18-02-2020 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN, Y LA ELABORACIÓN DEL POA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TIRO.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	129.00			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			129.00	129.00	0.00								
602	558	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	LARA LOPEZ TANIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 17 AL 18-02-2020 DELEGADA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO "ACTIVO Y SALUDABLE TODA UNA VIDA".	2100169909	LARA LOPEZ TANIA ELIZABETH	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 106 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
603	557	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO 17 AL 19-02-2020 DELEGADA PARA CONFORMAR EL JURADO CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ZONA 4 PARA EL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE TODA UNA VIDA.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	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								
604	546	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA 10 AL 14-02-2020 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CANCHAS FUTBOL 7 Y 11 REHABILITACIÓN DE USO MÚLTIPLE.	1717157323001	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO	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								
605	548	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	GALARZA CALDERON JOSE ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHUNCHI-ALAUSSI 10 AL 13-02-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CANCHAS FUTBOL 7 Y USO MULTIPLE	1718197039001	GALARZA CALDERON JOSE ANDRES	165.00			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	165.00	165.00	0.00								
635	635	02/03/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000029317 DEL 04-02-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 14 AL 31 ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0466	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,459.48			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,459.48	1,459.48	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 107 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	701	03/03/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-83 DEL 02-03- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA- 2020-0481.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	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								
703	635	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028- 000029317 DEL 04-02-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 14 AL 31 ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0466	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,303.11			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	1,303.11	1,303.11	0.00								
704	635	03/03/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP IVA DE FACT. 001- 028-000029317 DEL 04-02-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 14 AL 31 ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0466	0991331859001	ATIMASA S.A.	156.37			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	156.37	156.37	0.00								
707	701	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-83 DEL 02-03- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CENTRO ACTIVO IV-CUENCA , SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0481.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,644.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 108 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
708	701	03/03/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-050-83 DEL 02- 03-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020- 0481.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	557.28			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								
712	712	03/03/2020	COM	NOR	OGA	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- PAGO FACTURA 001-002-1384 DE FECHA 02-03-2020 POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 6, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	828.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	828.80	828.80	0.00								
713	713	03/03/2020	COM	NOR	BYE	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- PAGO FACTURA 001-002-1381 DE FECHA 02-03-2020 POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 6, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	4,584.16			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	3,419.36	3,419.36	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	1,164.80	1,164.80	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 109 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	714	03/03/2020	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 1157-12019-00947 EN LA SALA PENAL MILITAR,POLICIAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA.	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	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								
715	715	03/03/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGYE 19 AL 22-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	189.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	189.55	189.55	0.00								
719	719	03/03/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.-PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGYE 19 AL 22-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	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								
721	721	03/03/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUEN-SEVILLA DE ORO 28 AL 31-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN N°-12- EXAMEN ESPECIAL N°- DNAI-0030-2019	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 110 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
722	722	03/03/2020	COM	NOR	OGA	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción DEL CEAR CARPUELA	1711179067	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
723	723	03/03/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUEN- SEVILLA DE ORO-LA TRONCAL 28 AL 31-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN N°-12- EXAMEN ESPECIAL N°- DNAI-0030-2019	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	25.00			25.00	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								
724	724	03/03/2020	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción DEL CEAR CARPUELA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	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								
725	725	03/03/2020	COM	NOR	OGA	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción DEL CEAR CARPUELA	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 111 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	726	03/03/2020	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-CARCHI 06 AL 07-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI. CARPUELA TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA CONTROL DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	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								
727	727	03/03/2020	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATAción DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	475.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	475.51	475.51	0.00								
728	728	03/03/2020	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATAción DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACIÓN	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	50.08			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	50.08	50.08	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 112 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
730	730	03/03/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL AZUAY PROYECTO JUEGO LIMPIO". AMB 20 AL 21-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO DE ATLETAS CON DIS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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								
731	731	03/03/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL AZUAY PROYECTO JUEGO LIMPIO". AMB 20 AL 21-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO DE ATLETAS	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								
733	712	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- PAGO FACT 001-002-1384 DE FECHA 02-03-2020 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 6 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	740.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	740.00	740.00	0.00								
734	712	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-1384 DE FECHA 02-03-2020 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 6 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	88.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	88.80	88.80	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 113 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
735	713	04/03/2020	RDP	NOR	BYE	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-1381 DE FECHA 02-03-2020 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 6 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	491.16			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	531403	1701	001	0	366.36	366.36	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	124.80	124.80	0.00								
741	741	04/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO DE FACT. 001-004-60874 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORÍA" PUBLICACIONES DE NOV Y DIC 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0489.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	279.73			0.00	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								
769	713	04/03/2020	DEV	NOR	BYE	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- P- FAC001-002-1381 DE 02-03-2020 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 6 SEGUN MEMO SD-DA- 2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	4,093.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	3,053.00	3,053.00	0.00								
01	000	000	001	000	531404	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 114 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
811	811	05/03/2020	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 28-02-2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS, SUBCOMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN 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								
813	813	05/03/2020	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR JHONATHAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 08 AL 10-01-COORDINAR INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030".CUE-MACAS 28 AL 30-01 COORDINAR COBERTURA GABINETE. GYE-SALINAS 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	910.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
814	814	05/03/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	335.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	335.75	335.75	0.00								
816	816	05/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8 EN DONDE SE TRATARÁ SOBRE LOS PROYECTOS SOCIALES MANEJADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 115 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
818	818	05/03/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 17 AL 18-02 Y 10 AL 11-02-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. ORELLANA 19 AL 22-02-2020 COMPARECENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO N°- 22241-	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	307.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			307.50	307.50	0.00								
821	821	05/03/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 17 AL 18-02 Y 10 AL 11-02-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA. ORELLANA 19 AL 22-02-2020 COMPARECENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO N°- 22241-2020-00002.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	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								
823	823	05/03/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 21-02-2020 ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS NO VIDENTES QUE PERTENECEN AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO.	1711862654	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 116 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
824	824	05/03/2020	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 21-02-2020 ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS NO VIDENTES QUE PERTENECEN AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO.	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								
825	825	05/03/2020	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA-IBARRA 12 AL 13-02-2020 REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO DE ESPECIALIDAD Y CONTROL POSTOPERATORIO A LOS DEPORTISTAS PARALÍMPICOS INTERVENIDOS Y ATLETAS CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	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								
826	826	05/03/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 28-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA VISITA DE FISCALIZACIÓN QUE REALIZARÁ LA ASAMBLEA NACIONAL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	79.16			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.16	79.16	0.00								
827	827	05/03/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-02-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 002 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	156.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 117 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
828	828	05/03/2020	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 27 AL 28-02 -2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS, SUBCOMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA 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								
835	813	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR JHONATHAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 08 AL 10-01- COORDINAR INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030".CUE-MACAS 28 AL 30-01 COORDINAR COBERTURA GABINETE. GYE-SALINAS 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	910.00			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	910.00	910.00	0.00								
837	814	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	335.75			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	335.75	335.75	0.00								
838	727	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATAción DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	475.51			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	475.51	475.51	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 118 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
839	811	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 28-02-2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS, SUBCOMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN 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								
840	731	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL AZUAY PROYECTO JUEGO LIMPIO". AMB 20 AL 21-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO DE ATLETAS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	52.01			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	52.01	52.01	0.00								
841	726	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-CARCHI 06 AL 07-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI. CARPUELA TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA CONTROL DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	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								
842	725	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATACIÓN DEL CEAR CARPUELA	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA	320.00			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	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 119 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
844	721	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUEN-SEVILLA DE ORO 28 AL 31-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN N°-12- EXAMEN ESPECIAL N°- DNAI-0030-2019	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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								
845	724	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción DEL CEAR CARPUELA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	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								
846	730	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL AZUAY PROYECTO JUEGO LIMPIO". AMB 20 AL 21-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO DE ATLETAS CON DIS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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								
847	728	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATAción DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACIÓN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	50.08			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			50.08	50.08	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 120 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
848	848	05/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, CONTRATO NRO. 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17,149.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			17,149.11	17,149.11	0.00								
855	855	05/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE IVA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, CONTRATO NRO. 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,057.89			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,057.89	2,057.89	0.00								
857	741	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO DE FACT. 001-004-60874 EMISION 17-02-2020 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORÍA" PUBLICACIONES DE NOV Y DIC 2019, SOLICITADO MEMO SD-DA-2020-0489.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	249.76			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
859	741	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-004-60874 EMISION 17-02-2020 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORÍA" PUBLICACIONES DE NOV Y DIC 2019, MEMO SD-DA-2020-0489.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	29.97			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 121 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
860	848	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA N° 085-008-000007002 DE FECHA 11-02-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, MES DE ENERO 2020 CONTRATO N° 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2020-0480	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	890.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	890.62	890.62	0.00								
869	855	06/03/2020	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP FACTURA N° 085-008-000007002 DE FECHA 11-02-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, MES DE ENERO 2020 CONTRATO N° 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2020-0480	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	106.87			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	106.87	106.87	0.00								
870	870	06/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5547 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID- 2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,531.77			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,531.77	29,531.77	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 122 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
871	871	06/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5547 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,543.81			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,543.81	3,543.81	0.00								
872	870	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5547 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,531.77			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,531.77	29,531.77	0.00								
873	871	06/03/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5547 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,543.81			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,543.81	3,543.81	0.00								
874	874	06/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5548 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	227.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	227.73	227.73	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 123 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
875	875	06/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-5548 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	27.33			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	27.33	27.33	0.00								
876	874	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5548 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	227.73			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	227.73	227.73	0.00								
877	823	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 21-02-2020 ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS NO VIDENTES QUE PERTENECEN AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO.	1711862654	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN	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								
878	824	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 21-02-2020 ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS NO VIDENTES QUE PERTENECEN AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		JROSE015	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 124 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
879	825	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA-IBARRA 12 AL 13-02-2020 REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO DE ESPECIALIDAD Y CONTROL POSTOPERATORIO A LOS DEPORTISTAS PARALÍMPICOS INTERVENIDOS Y ATLETAS CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA	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								
880	875	06/03/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- RDP IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-5548 DE FECHA 05-03- 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID- 2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	27.33			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			27.33	27.33	0.00								
881	826	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 28-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA VISITA DE FISCALIZACIÓN QUE REALIZARÁ LA ASAMBLEA NACIONAL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	79.16			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			79.16	79.16	0.00								
882	827	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-02-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 002 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	156.00			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			156.00	156.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 125 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
883	828	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 27 AL 28-02 -2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS, SUBCOMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	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								
884	816	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8 EN DONDE SE TRATARÁ SOBRE LOS PROYECTOS SOCIALES MANEJADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	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								
885	722	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción DEL CEAR CARPUELA	1711179067	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA	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								
886	714	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 1157- 12019-00947 EN LA SALA PENAL MILITAR,POLICIAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA.	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 126 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
887	715	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGYE 19 AL 22-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	189.55			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			189.55	189.55	0.00								
888	719	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGYE 19 AL 22-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	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								
889	821	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 17 AL 18-02 Y 10 AL 11-02-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA. ORELLANA 19 AL 22-02-2020 COMPARECENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO N°- 22241-2020-00002.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	32.00			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			32.00	32.00	0.00								
890	818	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 17 AL 18-02 Y 10 AL 11-02-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. ORELLANA 19 AL 22-02-2020 COMPARECENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO N°- 22241-	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	307.50			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			307.50	307.50	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 127 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
978	978	10/03/2020	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-02-2020 Y GYE DEL 18 AL 19-02-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD IMPLEMENTACION DE CANCHAS	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	280.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
979	979	10/03/2020	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-02-2020 PARA SEGUIMIENTO TECNICO A LA ATLETA PARALIMPICA PRIORIZADA DE ALTO RENDIMIENTO QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL 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								
981	981	10/03/2020	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21-02-2020 PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL Y A LA PLANIFICACION DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	121.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.99	121.99	0.00								
982	982	10/03/2020	COM	NOR	OGA	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21-02-2020 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA	571.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	571.45	571.45	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 128 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
984	984	10/03/2020	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD ORELLANA DE LAS FECHAS 18 AL 21-02-2020 PARA ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION 22241-2020-00002	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA 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								
1026	1026	10/03/2020	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO FACT. 001-001-00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,785.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,785.55	2,785.55	0.00								
1027	1027	10/03/2020	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO IVA FACT. 001-001-00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	334.26			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			334.26	334.26	0.00								
1028	1026	11/03/2020	COM	RTO	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO FACT. 001-001-00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	-2,785.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			-2,785.55	-2,785.55	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 129 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1029	1027	11/03/2020	COM	RTO	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO IVA FACT. 001-001-00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	-334.26			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	-334.26	-334.26	0.00								
1030	1030	11/03/2020	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO FACT. 001-001-00007492 y 00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	4,920.03			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,920.03	4,920.03	0.00								
1031	1031	11/03/2020	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO IVA FACT. 001-001-00007492 y 00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	590.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	590.40	590.40	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 130 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1032	1031	11/03/2020	RDP	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- RDP IVA PAGO FACTS 001-001-7492 Y 7493 DE FECHA 10-03-2020 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 010 SIE-SEDEP-011-2019 PERIODO DEL 01-12-2019 AL 10-01-2020 CON MEMORANDO SD-DA-2020-0479	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	590.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	AMONTALVA N148	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			590.40	590.40	0.00								
1033	1030	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACTS 001-001-7492 Y 7493 DE FECHA 10-03-2020 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 010 SIE-SEDEP-011-2019 PERIODO DEL 01-12-2019 AL 10-01-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0479	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	4,920.03			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			4,920.03	4,920.03	0.00								
1034	1034	11/03/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-374 DE FECHA 10-03-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE ENERO 2020, SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0490.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,453.42			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,453.42	2,453.42	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 131 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1035	1035	11/03/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-374 DE FECHA 10-03-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE ENERO 2020, SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0490.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	294.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	294.41	294.41	0.00								
1036	984	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD ORELLANA DE LAS FECHAS 18 AL 21-02-2020 PARA ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION 22241-2020-00002	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	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								
1038	979	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-02-2020 PARA SEGUIMIENTO TECNICO A LA ATLETA PARALIMPICA PRIORIZADA DE ALTO RENDIMIENTO QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	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								
1039	981	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21-02-2020 PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL Y A LA PLANIFICACION DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	121.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.99	121.99	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 132 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1040	982	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21-02-2020 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA	571.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			571.45	571.45	0.00								
1041	1035	11/03/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 003-100-0374 DE FECHA 10-03-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 01 SIE-SEDEP-015-02019 PERIODO DEL 13-01-2020 AL 31-01-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0490	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	294.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	AMONTALVA N148	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			294.41	294.41	0.00								
1042	1034	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-0374 DE FECHA 10-03-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 01 SIE-SEDEP-015-02019 PERIODO DEL 13-01-2020 AL 31-01-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0490	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,453.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,453.42	2,453.42	0.00								
1043	1043	11/03/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL COCA DEL 18 AL 21-02-2020 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA AUDIENCIA PUBLICA DE ACCION DE PROTECCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 133 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1044	1044	11/03/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL COCA DEL 18 AL 21-02-2020 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA AUDIENCIA PUBLICA DE ACCION DE PROTECCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	27.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								
1045	1045	11/03/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACION EN LA CANCHA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO- PORTOVELO E INSPECCION TECNICA A PREDIOS	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								
1046	1046	11/03/2020	COM	NOR	OGA	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-02-2020 PARA REUNIONES DE REPROGRACIONES INICIAL AR DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	1710890565	ONA ONOFA CARLOS 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								
1047	1047	11/03/2020	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO VIATICOS LA INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 16 AL 21-02-2020 PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DEL CADE, CONSUDE, CONSECADE, CID PARA QUE PRESTEN SU CONTIGENTE PROFESIONAL Y OPERATIVO	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 134 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1048	11/03/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-02-2020 PARA REUNIONES DE PRIMERA REPROGRAMACION DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PERIODO 2020	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1049	1049	12/03/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA COBERTURA EN EL EVENTO CUMBRE DEL DEPORTE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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								
1050	1050	12/03/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-02-2020 PARA REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 CON LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CEAR EP	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	90.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
1051	1051	12/03/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE DEL 16 AL 17-02-2020, GYE EL 23-01-2020 Y GYE EL 10-02-2020 REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 CON LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y CEAR EP	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	42.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 135 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1052	1052	12/03/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07-03-2020 REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS Y LA CIUDAD DE PILLARO- AMBATO-RIOBAMBA DEL 27 AL 28-02-2020 INSPECCION DE OBRAS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	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								
1053	1053	12/03/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07-03-2020 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCION	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	6.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.80	6.80	0.00								
1057	1057	12/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0300	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	708.00	708.00	0.00								
1064	1064	12/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0299	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,239.02			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	11,218.00	11,218.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 136 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1065	1065	12/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0299	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	418.41			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			278.80	278.80	0.00								
1067	1067	12/03/2020	COM	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACTS. 001-007-375930, 001-008-303012, 001-010-544, 001-006-260496, POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	8.56			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			8.56	8.56	0.00								
1068	1068	12/03/2020	COM	NOR	OGA	ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO.- PAGO DE FACT. 001-002-131, POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	1792524229001	ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO	1.84			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1.84	1.84	0.00								
1069	1069	12/03/2020	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 015-094323688, 004-905-189099 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			4.11	4.11	0.00								
1070	1070	12/03/2020	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE IVA FACTS. 002-001-21809 Y 002-001-21665 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	0.94			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.94	0.94	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 137 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1071	1071	12/03/2020	COM	NOR	OGA	VERDEZOTO GUASTAY ELCIA ANABEL.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-00209 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478	1724837842001	VERDEZOTO GUASTAY ELCIA ANABEL	4.29			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	4.29	4.29	0.00								
1072	1072	12/03/2020	COM	NOR	OGA	TITUANA TITUANA JUAN CARLOS.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-380 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	1719168252001	TITUANA TITUANA JUAN CARLOS	2.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	2.40	2.40	0.00								
1073	1073	12/03/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341, 001-028-29318, 001-044-465 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	4.28	4.28	0.00								
1074	1074	12/03/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO Y SANTO DOMINDO DEL 17 AL 19-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS ASISTIR SELECCION DE PERSONAL Y PUYO DEL 12 AL 13-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TRABAJO PROYECTO AMAZONICO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 138 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1075	1075	12/03/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-AZOGUES-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 MOVILIZACION DE PERSONAL SELECCION PERSONAL Y MACAS DEL 10 AL 14-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA VISITAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	547.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	547.80	547.80	0.00								
1076	1076	12/03/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS-AZOGUES-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SELECCION DE PERSONAL Y MACAS DEL 10 AL 14-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS VISITAR UNIDADES EDUCATIVAS PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	75.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	75.01	75.01	0.00								
1077	1077	12/03/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 27 AL 28-02-2020, ESMERALDAS Y RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020, LOJA DEL 19 AL 21-02-2020, MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REALIZAR ACTIVIDADES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 139 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1078	1078	12/03/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS Y RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020, LOJA DEL 19 AL 21-02-2020, MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REALIZAR ACTIVIDADES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	134.76			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			134.76	134.76	0.00								
1079	1079	12/03/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS ASISTIR A LA SELECCION DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1 EN CEAR RIO VERDE	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								
1080	1073	12/03/2020	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341, 001-028-29318, 001-044-465 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-5.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			-1.07	-1.07	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			-4.28	-4.28	0.00								
1081	1081	12/03/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341, 001-028-29318, 001-044-465 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1.07	1.07	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			4.28	4.28	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 140 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1082	1046	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-02-2020 PARA REUNIONES DE REPROGRACIONES INIACIAL AR DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1083	1074	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO Y SANTO DOMINDO DEL 17 AL 19-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS ASISTIR SELECCION DE PERSONAL Y PUYO DEL 12 AL 13-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TRABAJO PROYECTO AMAZONICO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1084	1076	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS-AZOGUES-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SELECCION DE PERSONAL Y MACAS DEL 10 AL 14-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS VISITAR UNIDADES EDUCATIVAS PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	75.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			75.01	75.01	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 141 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1085	1075	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-AZOGUES-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 MOVILIZACION DE PERSONAL SELECCION PERSONAL Y MACAS DEL 10 AL 14-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA VISITAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	547.80			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	547.80	547.80	0.00								
1086	1079	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS ASISTIR A LA SELECCION DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1 EN CEAR RIO VERDE	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								
1087	1078	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS Y RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020, LOJA DEL 19 AL 21-02-2020, MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REALIZAR ACTIVIDADES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	134.76			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	134.76	134.76	0.00								
1088	1077	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 27 AL 28-02-2020, ESMERALDAS Y RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020, LOJA DEL 19 AL 21-02-2020, MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REALIZAR ACTIVIDADES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	560.00			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	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 142 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1089	1047	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO VIATICOS LA INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 16 AL 21-02-2020 PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DEL CADE, CONSUDE, CONSECADE, CID PARA QUE PRESTEN SU CONTINGENTE PROFESIONAL Y OPERATIVO	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1090	1045	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACION EN LA CANCHA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO-PORTOVELO E INSPECCION TECNICA A PREDIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1091	1043	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL COCA DEL 18 AL 21-02-2020 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA AUDIENCIA PUBLICA DE ACCION DE PROTECCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1092	1048	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-02-2020 PARA REUNIONES DE PRIMERA REPROGRAMACION DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PERIODO 2020	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 143 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1093	1049	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA COBERTURA EN EL EVENTO CUMBRE DEL DEPORTE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1094	1050	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-02-2020 PARA REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 CON LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CEAR EP	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	90.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
1095	1051	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE DEL 16 AL 17-02-2020, GYE EL 23-01-2020 Y GYE EL 10-02-2020 REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 CON LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y CEAR EP	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	42.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
1096	1052	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07-03-2020 REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS Y LA CIUDAD DE PILLARO- AMBATO-RIOBAMBA DEL 27 AL 28-02-2020 INSPECCION DE OBRAS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 144 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1097	1053	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07-03-2020 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCION	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	6.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.80	6.80	0.00								
1098	978	13/03/2020	COM	RTO	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-02-2020 Y GYE DEL 18 AL 19-02-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD IMPLEMENTACION DE CANCHAS	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	-280.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-280.00	-280.00	0.00								
1099	1099	13/03/2020	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-02-2020 Y GYE DEL 18 AL 19-02-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD IMPLEMENTACION DE CANCHAS	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	274.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			274.90	274.90	0.00								
1100	1044	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL COCA DEL 18 AL 21-02-2020 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA AUDIENCIA PUBLICA DE ACCION DE PROTECCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	27.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			27.00	27.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 145 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1101	1101	16/03/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 10 AL 11-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	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								
1102	1102	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 02 AL 06-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE DELEGADOS PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	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								
1103	1103	16/03/2020	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARLUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN PARA CONTINUAR CON LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	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								
1126	1126	16/03/2020	COM	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA 26 AL 28-02-2020 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE INSTRUCTORES Y ADMINISTRADORES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 146 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1127	1127	16/03/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 16 AL 22-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS QUE PRESTAN AYUDA LOGÍSTICA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE DEL CADE 2020	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								
1128	1128	16/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS.- GYE 30 AL 31-01 Y 10 AL 11-02-2020 ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVO DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE, 13 AL 15-02-2020 ASISTIR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE,	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	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								
1129	1129	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 16 AL 22-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS QUE PRESTAN AYUDA LOGÍSTICA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE DEL CADE 2020	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 147 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1130	1130	16/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GYE 30 AL 31-01 Y 10 AL 11-02-2020 ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVO DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE GYE 13 AL 15-02-2020 ASISTIR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE,	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	27.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								
1147	1147	16/03/2020	COM	NOR	OGA	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GYE 19 AL 20-02-2020 ENTREGAR NOTIFICACIONES A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN EL EXAMEN ESPECIAL QUE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA QUE ENCUENTRA EFECTUANDO	1706616511	REYES PEREZ MARIA KARINA	13.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
1148	1102	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 02 AL 06-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE DELEGADOS PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	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								
1149	1101	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 10 AL 11-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 148 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1150	1103	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARLUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN PARA CONTINUAR CON LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	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								
1151	1126	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA 26 AL 28-02-2020 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE INSTRUCTORES Y ADMINISTRADORES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	22.00			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	22.00	22.00	0.00								
1152	1127	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 16 AL 22-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS QUE PRESTAN AYUDA LOGÍSTICA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE DEL CADE 2020	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								
1153	1099	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-02-2020 Y GYE DEL 18 AL 19-02-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD IMPLEMENTACION DE CANCHAS	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	274.90			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	274.90	274.90	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 149 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1154	1129	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 16 AL 22-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS QUE PRESTAN AYUDA LOGÍSTICA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE DEL CADE 2020	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								
1156	1147	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GYE 19 AL 20- 02-2020 ENTREGAR NOTIFICACIONES A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN EL EXAMEN ESPECIAL QUE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA QUE ENCUENTRA EFECTUANDO	1706616511	REYES PEREZ MARIA KARINA	13.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
1157	1128	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS.- GYE 30 AL 31-01 Y 10 AL 11-02-2020 ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVO DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE, 13 AL 15-02-2020 ASISTIR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE,	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 150 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1130	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GYE 30 AL 31- 01 Y 10 AL 11-02-2020 ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVO DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE GYE 13 AL 15-02-2020 ASISTIR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE,	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	27.00			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	27.00	27.00	0.00								
1159	1159	16/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020- 0304	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,032.00			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	1,328.00	1,328.00	0.00								
1161	1161	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 942 No Entrada: 7017	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	145.50			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	145.50	145.50	0.00								
1163	1163	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 943 No Entrada: 7018	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								
1164	1164	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 939 No Entrada: 7011	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 151 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1165	1165	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 940 No Entrada: 7012	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								
1166	1166	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 926 No Entrada: 6979	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								
1167	1167	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 928 No Entrada: 6981	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								
1168	1168	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 927 No Entrada: 6980	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								
1169	1169	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 936 No Entrada: 7000	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								
1170	1170	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 921 No Entrada: 6965	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	253.00			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			253.00	253.00	0.00								
1171	1171	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 923 No Entrada: 6969	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 152 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 924 No Entrada: 6970	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								
1173	1173	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 929 No Entrada: 6985	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								
1174	1174	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 935 No Entrada: 6999	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								
1175	1175	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 934 No Entrada: 6990	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								
1176	1176	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 932 No Entrada: 6988	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								
1177	1177	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 931 No Entrada: 6987	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								
1178	1178	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 930 No Entrada: 6986	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 153 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1179	1179	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-404 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1182	1182	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-404 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1183	1183	16/03/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-089 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1184	1184	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 933 No Entrada: 6989	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 154 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1185	1185	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO FACTS. 001-003-0159 Y 163 DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP. PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0658.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	3,653.92			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,986.06	2,986.06	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	667.86	667.86	0.00								
1186	1186	16/03/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-401 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1187	1187	16/03/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-089 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 155 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1188	1188	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO IVA FACTS. 001-003-0159 Y 163 DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP. PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0658.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	26.79			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.65	24.65	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								
1190	1190	16/03/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-401 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1192	1192	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-381 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0218	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1193	1193	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-381 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0218	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 156 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1194	16/03/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1195	1185	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004- 2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	3,653.91			0.00	APROBADO	MMONTENEG RO17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,986.05	2,986.05	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	667.86	667.86	0.00								
1196	1196	16/03/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 157 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1197	1188	16/03/2020	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	26.79			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	24.65	24.65	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								
1198	1198	16/03/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-079 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1199	1199	16/03/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-079 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 158 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1200	1200	17/03/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
1201	1201	17/03/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
1202	1202	17/03/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STO DOMINGO 08 AL 13-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 159 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1203	1203	17/03/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STO DOMINGO 08 AL 13-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	14.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.50	14.50	0.00								
1205	1201	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
1206	1202	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STO DOMINGO 08 AL 13-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 160 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1207	1200	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
1208	1203	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STO DOMINGO 08 AL 13-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	14.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.50	14.50	0.00								
1209	1209	18/03/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO FACT. 001-001-0026 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 161 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1210	18/03/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO IVA FACT. 001-001- 0026 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
1211	1211	18/03/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0081 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
1212	1183	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0089 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1213	1187	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-001-0089 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 14-DATH- 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			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	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 162 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1214	18/03/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-143339167 DE FECHA 03-03-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0705.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	594.26			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	594.26	594.26	0.00								
1215	1215	18/03/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0081 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1216	1179	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0404 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1218	1182	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0404 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 163 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1219	1198	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-079 EMISION 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218 Y SD-DSPPP-2020-0221	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1220	1194	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-001 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 07-DATH-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DSPPP-2020-0218	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
1221	1221	18/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02 -2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACIÓN CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
1223	1223	18/03/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0130 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 164 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1224	1224	18/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02 -2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACIÓN CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	13.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
1225	1195	18/03/2020	DEV	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	-3,653.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-2,986.05	-2,986.05	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-667.86	-667.86	0.00								
1226	1197	18/03/2020	RDP	DVO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	-26.79			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-24.65	-24.65	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-2.14	-2.14	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 165 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	18/03/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0130 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1228	1199	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.-REG. IVA PAGO FACT. 001-001-079 EMISION 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218 Y SD-DSPPP-2020-0221	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1229	1209	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO FACT. 001-001-0026 DEL 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
1231	1221	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02 -2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACIÓN CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 166 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1232	1210	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO IVA FACT. 001-001- 0026 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1233	1192	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-381 EMISION 18-03-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD- DSPPP-2020-0218 Y SD-DSPPP-2020-0221	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1234	1227	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0130 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 167 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1235	1223	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0130 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
1236	1193	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-381 EMISION 18-03-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0218 Y SD-DSPPP-2020-0221	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1237	1196	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.-RDP IVA FACT. 001-001-001 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 07-DATH-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DSPPP-2020-0218	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
1238	1185	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 163 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	3,653.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG R017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,986.05	2,986.05	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 168 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			667.86	667.86	0.00								
1239	1188	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0159 Y 163 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	26.79			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			24.65	24.65	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			2.14	2.14	0.00								
1242	1242	19/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 A FAVOR DE PEREIRA ORDOÑEZ MATEO VICENTE EX DIRECTOR TECNICO DE AREA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0312	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	395.18			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			136.16	136.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			99.99	99.99	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			159.03	159.03	0.00								
1243	1186	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-401 DE FECHA 19-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DSPPP-2020-0218	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			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			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 169 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1244	1190	19/03/2020	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA FACT. 001-001-401 DE FECHA 19-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DSPPP-2020-0218	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1245	1211	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0081 DEL 19-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218 DEL 13-03-2020.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1246	1215	19/03/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-001-0081 DEL 19-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218 DEL 13-03-2020.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 170 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1253	1214	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-143339167 DE FECHA 03-03-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0705.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	530.59			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	530.59	530.59	0.00								
1254	1214	19/03/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-777-143339167 DE FECHA 03-03-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0705.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63.67			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	63.67	63.67	0.00								
1255	1234	19/03/2020	DEV	RTO	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0130 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	-130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 171 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1256	1232	19/03/2020	DEV	RTO	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO IVA FACT. 001-001- 0026 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	-130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00								
1257	1210	19/03/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- RDP IVA FACT. 001-001- 0026 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
1258	1227	19/03/2020	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RDP IVA FACT. 001-001-0130 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
1260	1260	20/03/2020	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 11 AL 04-03- 2020 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AMBITO RECREATIVO	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 172 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1278	1278	20/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE BONILLA GRANIZO OSCAR CONDUCTOR DEL DESPACHO SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0305	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	87.61			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			78.12	78.12	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			9.49	9.49	0.00								
1282	1282	20/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-020-34686 DE FECHA 10-03 -2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO DE 2020, SD-DA-2020-0710.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,821.58			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6,821.58	6,821.58	0.00								
1283	1283	20/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-020-34686 DE FECHA 10-03-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO DE 2020, SD-DA-2020-0710.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	640.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			640.44	640.44	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 173 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1284	1260	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 11 AL 04-03-2020 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AMBITO RECREATIVO			1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
1293	1293	23/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE BONILLA GRANIZO OSCAR CONDUCTOR DEL DESPACHO SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0305			1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6.51			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			6.51	6.51	0.00								
1294	1294	23/03/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-PAGO FACT. 001-003-035690 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0753.			1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			416.66	416.66	0.00								
1295	1295	23/03/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 2020 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0750.			1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	864.12			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			864.12	864.12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 174 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1296	1296	23/03/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0750.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,115.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,115.99	2,115.99	0.00								
1301	1295	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DEL AÑO 2020 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0750 DEL 19-03-2020	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	864.12			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	864.12	864.12	0.00								
1302	1296	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2020 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0750 DEL 19-03-2020	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,115.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,115.99	2,115.99	0.00								
1304	1304	24/03/2020	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- EDITORIAL MINOTAURO SA.-PAGO FACT. 001-100-084072 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO LA HORA, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0768.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	30.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.42	30.42	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 175 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1306	1306	24/03/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-01618 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0768.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
1307	1307	24/03/2020	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACT. 021-109-05791 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0768.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	106.95			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	106.95	106.95	0.00								
1308	1308	24/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5564 DE FECHA 16-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0392.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,759.50	29,759.50	0.00								
1309	1309	24/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-5564 DE FECHA 16-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0392.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,571.14	3,571.14	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 176 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1311	1311	24/03/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000029644 DEL 04-03-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 29 FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0755	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,015.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,015.44	2,015.44	0.00								
1316	1316	25/03/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS- CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL EN MACAS, CUENCA Y CAÑAR	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	199.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	199.51	199.51	0.00								
1319	1311	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000029644 DEL 04-03-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 29 FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0755	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,799.50			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	1,799.50	1,799.50	0.00								
1320	848	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA N° 085-008-007151 DE FECHA 11-03-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, MES DE FEBRERO 2020 CONTRATO N° 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0709	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	918.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	918.52	918.52	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 177 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1321	855	25/03/2020	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REG. IVA PAGO FACTURA N° 085-008-007151 DE FECHA 11-03-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, MES DE FEBRERO 2020 CONTRATO N° 025 RE-SEDEP-003-2019, SOLICITADO MEMORANDO SD-DA-2020-0709	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	110.22			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	110.22	110.22	0.00								
1322	1316	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS- CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL EN MACAS, CUENCA Y CAÑAR	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	199.51			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	199.51	199.51	0.00								
1323	1323	25/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MARZO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD- DATH-2020-0320	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	361,133.72			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	132,809.00	132,809.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,592.10	11,592.10	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	14,278.15	14,278.15	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 178 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1328	1308	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5564 DE FECHA 16-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0392.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,759.50	29,759.50	0.00								
1329	1309	26/03/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-5564 DE FECHA 16-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0392.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,571.14	3,571.14	0.00								
1330	1330	26/03/2020	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-PALORA-GYE DEL 29-01 AL 04-02-2020 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MACAS-PALORA GUAYAQUIL	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								
1331	1331	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0322	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	135.37			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	32.82	32.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 179 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1332	1332	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0321	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,577.82			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	1,792.41	1,792.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00								
1333	1333	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0321	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
1335	1335	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0322	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,781.92			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	394.00	394.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	38.02	38.02	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 180 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1336	1330	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-PALORA-GYE DEL 29-01 AL 04-02-2020 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MACAS-PALORA GUAYAQUIL	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	89.00			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	89.00	89.00	0.00								
1337	1311	26/03/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP IVA DE FACT. 001-028-000029644 DEL 04-03-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 29 FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0755	0991331859001	ATIMASA S.A.	215.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	215.94	215.94	0.00								
1347	1284	27/03/2020	DEV	RTO	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 11 AL 04-03-2020 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AMBITO RECREATIVO	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	-240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00								
1348	1260	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 11 AL 14-03-2020 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AMBITO RECREATIVO	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	240.00			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	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 181 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1350	1068	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO.- PAGO DE FACT. 001-002-131, POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 DE TRANSPORTE Y RENDICIÓN No.7052, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020	1792524229001	ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO	1.84			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	1.84	1.84	0.00								
1351	1067	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACTS. 001-007-375930, 001-008-303012, 001-010-544, 001-006-260496, POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7078 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	8.56			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	8.56	8.56	0.00								
1352	1069	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 015-094323688 DEL 17-12-2019, 004-905-189099 DEL 11-12-2019 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4.11			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	4.11	4.11	0.00								
1354	1070	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE IVA FACTS. 002-001-21809 DEL 11-12-2019 Y 002-001-21665 DEL 14-11-2019 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICIÓN 7052, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	0.94			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.94	0.94	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 182 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1355	1071	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	VERDEZOTO GUASTAY ELCIA ANABEL.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-00209 DEL 15-11-2019 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 y RENDICION 7052, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020	1724837842001	VERDEZOTO GUASTAY ELCIA ANABEL	4.29			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			4.29	4.29	0.00								
1357	1072	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	TITUANA TITUANA JUAN CARLOS.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-380 DEL 27-11-2019 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	1719168252001	TITUANA TITUANA JUAN CARLOS	2.40			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			2.40	2.40	0.00								
1358	1358	30/03/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-845 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES 2020, ORDEN DE SERVICIO NRO.76, SOLICITADA CON MEMORANDO SD-DA-2020-0766.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,433.88			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,433.88	4,433.88	0.00								
1359	1081	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341 DEL 13-01-2020, 001-028-29318 DEL 04-02-2020, 001-044-465 DEL 21-10-2019 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052 Y 7078, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.35			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1.07	1.07	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			4.28	4.28	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 183 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1361	1361	30/03/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUENCA-LOJA- ZAMORA-MACHALA DEL 11 AL 15-02- 2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	254.47			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.47	254.47	0.00								
1362	1362	30/03/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUENCA-LOJA- ZAMORA-MACHALA DEL 11 AL 15-02- 2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
1363	1363	30/03/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 10- 01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	56.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	56.66	56.66	0.00								
1364	1361	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUENCA-LOJA- ZAMORA-MACHALA DEL 11 AL 15-02- 2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	254.47			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	254.47	254.47	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 184 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1365	1362	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUENCA-LOJA- ZAMORA-MACHALA DEL 11 AL 15-02- 2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	22.00			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	22.00	22.00	0.00								
1367	1358	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-0845 EMINSION 20-03- 2020POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES 2020, ORDEN DE SERVICIO NRO.76, SOLICITADA CON MEMORANDO SD- DA-2020-0766.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	0.00								
1368	1358	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-002-845 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES 2020, ORDEN DE SERVICIO NRO.76, SOLICITADA CON MEMORANDO SD-DA-2020-0766.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.13	464.13	0.00								
1369	1369	31/03/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-123 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJAI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 185 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1370	1370	31/03/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-123 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218			0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
1371	1371	31/03/2020	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- PAUTE DEL 08 AL 13-01-2020 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-AZUAY			0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			89.00	89.00	0.00								
1381	1371	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- PAUTE DEL 08 AL 13-01-2020 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-AZUAY			0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	89.00			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			89.00	89.00	0.00								
1382	1369	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-123 DEL 01-04-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218 DEL 13-03-2020			0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 186 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1383	1370	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-123 DEL 01-04-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218 DEL 13-03-2020	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1388	1388	01/04/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5570 DE FECHA 01-04-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID- 2020-0548.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	26,879.55			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	26,879.55	26,879.55	0.00								
1389	1389	01/04/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001- 5570 DE FECHA 01-04-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID- 2020-0548.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,225.55			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,225.55	3,225.55	0.00								
1390	1389	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001- 5570 DE FECHA 01-04-2020 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 009 SIE-SEDEP-012-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DAID-2020-0548	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,225.55			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	3,225.55	3,225.55	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 187 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1391	1388	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACT 001-001-5570 DE FECHA 01-04-2020 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 009 SIE-SEDEP-012-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2020-0548	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	26,879.55			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	26,879.55	26,879.55	0.00								
1393	1393	01/04/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACTS. 001-001-545, 539, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,517.04			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,517.04	1,517.04	0.00								
1394	1394	01/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2020, CONTRATO Nro. 03 RE-SEDEP-001-2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	0.00								
1396	1394	02/04/2020	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2020, CONTRATO Nro. 03 RE-SEDEP-001-2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-3,969.75	-3,969.75	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 188 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1397	1397	02/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	0.00								
1399	1399	02/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.13	464.13	0.00								
1401	1393	02/04/2020	COM	RTO	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACTS. 001-001-545, 539, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-1,517.04			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-1,517.04	-1,517.04	0.00								
1402	1402	02/04/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-546 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,517.04			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,517.04	1,517.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 189 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1403	1402	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-546 DE FECHA 01-04-2020 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,354.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,354.50	1,354.50	0.00								
1405	1402	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP IVA FACT. 001-001-546 DE FECHA 01-04-2020 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	162.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	162.54	162.54	0.00								
1409	1363	02/04/2020	COM	RTO	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 10-01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	-56.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-56.66	-56.66	0.00								
1410	1410	02/04/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 10-01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	54.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	54.66	54.66	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 190 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1411	1410	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 10-01 -2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	54.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			54.66	54.66	0.00								
1413	1413	03/04/2020	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- PAGO DE FACT. 001-001-241792 DE FECHA 02-04- 2020 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIO PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA, ORDEN NRO. 5, SD-DA-2020-0751.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	183.68			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			183.68	183.68	0.00								
1416	1397	03/04/2020	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD- DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-3,969.75	-3,969.75	0.00								
1417	1399	03/04/2020	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD- DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-464.13	-464.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 191 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1511	1511	06/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	0.00								
1512	1512	06/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.13	464.13	0.00								
1513	1511	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-726 DEL 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, Y MEMORANDO SD-DTIC-2020-0065 DEL 13-03-2020.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 192 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1512	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065 DEL 13-03-2020.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			464.13	464.13	0.00								
1515	1282	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-020-34686 DE FECHA 10-03-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO DE 2020, SD-DA-2020-0710.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,821.58			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6,821.58	6,821.58	0.00								
1516	1283	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-020-34686 DE FECHA 10-03-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO DE 2020, SD-DA-2020-0710.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	640.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			640.44	640.44	0.00								
1517	1517	06/04/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 -03-2020 REALIZAR CAPACITACIÓN AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	218.03			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJAI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			218.03	218.03	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 193 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1519	1294	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-PAGO FACT. 001-003-000036816 FECHA 03-04- 2020 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO N. 2, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD- DA-2020-0753.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	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	372.02	372.02	0.00								
1523	1294	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA FACT. 001-003-000036816 FECHA 03-04- 2020 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO N. 2, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD- DA-2020-0753.	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								
1524	1307	06/04/2020	COM	RTO	OGA	RTO.- GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACT. 021-109-05791 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020- 0768.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	-106.95			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-106.95	-106.95	0.00								
1525	1306	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACTURA 002-014- 1618 DE FECHA 09-03-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: DIARIO EL EXPRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0768	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG R017	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	31.25	31.25	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 194 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1526	06/04/2020	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACT. 021-109-000006241 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, MES DE DICIEMBRE 2019, ENERO Y FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0768	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	106.95			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	106.95	106.95	0.00								
1527	1306	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- RDP IVA PAGO FACT 002-014-1618 DE FECHA 09-03-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: DIARIO EL EXPRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0768	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3.75	3.75	0.00								
1528	1526	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACT 021-109-6241 DE FECHA 06-04-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: DIARIO EL COMERCIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2019, ENERO Y FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0768	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	95.49			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	95.49	95.49	0.00								
1529	1526	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- RDP IVA PAGO FACT 021-109-6241 DE FECHA 06-04-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: DIARIO EL COMERCIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2019, ENERO Y FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0768	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	11.46			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	11.46	11.46	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 195 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1534	1534	07/04/2020	COM	NOR	OGA	CRIOLLO ROMAN PABLO RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA-LAGO AGRIO DEL 09 AL 13-03-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ¿JUEGO LIMPIO 2030	1708968951001	CRIOLLO ROMAN PABLO RODRIGO	211.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	211.95	211.95	0.00								
1535	1185	07/04/2020	COM	RPA	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RPA PAGO FACTS. 001-003-0159 Y 163 DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP. PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0658.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	-0.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-0.01	-0.01	0.00								
1536	1534	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO ROMAN PABLO RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA-LAGO AGRIO DEL 09 AL 13-03-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ¿JUEGO LIMPIO 2030	1708968951001	CRIOLLO ROMAN PABLO RODRIGO	211.95			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	211.95	211.95	0.00								
1537	1525	07/04/2020	DEV	RTO	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACTURA 002-014- 1618 DE FECHA 09-03-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: DIARIO EL EXPRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0768	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	-31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-31.25	-31.25	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 196 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1538	1527	07/04/2020	RDP	DVO	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- RDP IVA PAGO FACT 002-014-1618 DE FECHA 09-03-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: DIARIO EL EXPRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0768	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	-3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-3.75	-3.75	0.00								
1539	1539	07/04/2020	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO DE FACTS. 001-003-0181 y 0182 DE FECHA 02-04-2020, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS EN HORARIOS QUE NO OPERA TAME, CONTRATO NRO. 02, MES DE MARZO, SD-DA-2020-0878.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	1,294.75			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,294.75	1,294.75	0.00								
1540	1540	07/04/2020	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO DE IVA FACTS. 001-003-0181 y 0182 DE FECHA 02-04-2020, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS EN HORARIOS QUE NO OPERA TAME, CONTRATO NRO. 02, MES DE MARZO, SD-DA-2020-0878.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	11.25			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.25	11.25	0.00								
1541	1539	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0181 Y 182 DE FECHA 02-04-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0878.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	1,294.75			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	1,294.75	1,294.75	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 197 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1542	1540	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0181 Y 182 DE FECHA 02-04-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0878.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	11.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.25	11.25	0.00								
1544	1304	07/04/2020	COM	RTO	OGA	RTO EDITORIAL MINOTAURO SA.- EDITORIAL MINOTAURO SA.-PAGO FACT. 001-100-084072 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO LA HORA, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0768.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	-30.42			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-30.42	-30.42	0.00								
1545	1306	07/04/2020	COM	RTO	OGA	RTO GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-01618 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0768.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	-35.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-35.00	-35.00	0.00								
1546	1413	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- PAGO FACT 001-001-241792 FECHA 02-04-2020 "SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN" SEGÚN ORDEN N. 5, DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0751	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	164.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 198 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1560	1413	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.-RDP IVA FACT 001-001-241792 FECHA 02-04-2020 "SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN" SEGÚN ORDEN N. 5, FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0751	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	19.68			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	19.68	19.68	0.00								
1589	1589	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0354	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,186.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
1591	1591	13/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-145874872 DE FECHA 03-04-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0945	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	476.15			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	476.15	476.15	0.00								
1592	1592	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0353	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,092.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 199 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1593	1593	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0359	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	83.86			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			69.90	69.90	0.00								
1594	1594	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0353	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	52.00			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			52.00	52.00	0.00								
1596	1596	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0359	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,691.70			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			11,475.98	11,475.98	0.00								
1602	1591	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-145874872 DE FECHA 03-04-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0945	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	425.13			0.00	APROBADO	AIACUNA16 2	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			425.13	425.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 200 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1603	1591	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA DE FACT. 001-777-145874872 DE FECHA 03-04-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0945	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	51.02	51.02	0.00								
1604	1604	14/04/2020	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PASTAZA03 AL 04-01-2020 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA DEPORTISTA NEISY DAJONES GYE 27 AL 28-02-2020 REUNIÓN DE REPROGRAMACIÓN INICIAL AR 2020, FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TIRO OLÍMPICO Y LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	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								
1605	1604	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PASTAZA 03 AL 04-01-2020 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA DEPORTISTA NEISY DAJONES GYE 27 AL 28-02-2020 REUNIÓN DE REPROGRAMACIÓN INICIAL AR 2020, FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TIRO OLÍMPICO Y LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 201 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1606	1606	15/04/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-85 DEL 08-04- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0782.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5,201.28			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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								
1609	1606	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-050-85 DEL 08-04-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGUN MEMO SD- DA-2020-0782 DEL 23-03-2020	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	557.28			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								
1613	1613	15/04/2020	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-02-2020 ASISTENCIA AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	148.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.00	148.00	0.00								
1615	1613	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-02-2020 ASISTENCIA AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	148.00			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	148.00	148.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 202 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1617	1606	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-85 DEL 08-04- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0782 DEL 23- 03-2020	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,644.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 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								
1623	1623	16/04/2020	COM	NOR	OGA	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DIRECCIONES IP CON EL PROTOCOLO DHCP.	1720433901	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR	56.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	56.94	56.94	0.00								
1624	1624	16/04/2020	COM	NOR	OGA	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DIRECCIONES IP CON EL PROTOCOLO DHCP	1720433901	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR	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								
1625	1624	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DIRECCIONES IP CON EL PROTOCOLO DHCP	1720433901	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 203 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1626	1623	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DIRECCIONES IP CON EL PROTOCOLO DHCP.			1720433901	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR	56.94			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			56.94	56.94	0.00								
1631	1631	17/04/2020	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-LOS RÍOS 01 AL 06-03* 08 AL 13-03 * 15 AL 19 -03-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA MENCIONADA PROVINCIA, CONTRATOS COTO-CEAREP-006-2019: CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS FUTBOL			1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	688.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			688.00	688.00	0.00								
1632	1631	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-LOS RÍOS 01 AL 06-03* 08 AL 13-03 * 15 AL 19 -03-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA MENCIONADA PROVINCIA, CONTRATOS COTO-CEAREP-006-2019: CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS FUTBOL			1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	688.00			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			688.00	688.00	0.00								
1633	1517	20/04/2020	COM	RTO	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 -03-2020 REALIZAR CAPACITACIÓN AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO.			1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	-218.03			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-218.03	-218.03	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 204 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1634	1634	20/04/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 -03-2020 REALIZAR CAPACITACIÓN AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	211.03			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	211.03	211.03	0.00								
1638	1634	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 -03-2020 REALIZAR CAPACITACIÓN AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	211.03			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	211.03	211.03	0.00								
1655	1655	21/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-1104, 17-04-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO MARZO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020- 0083.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	0.00								
1656	1656	21/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA DE FACT. 001-002-1104, 17-04-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO MARZO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE- SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0083.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.13	464.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 205 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1674	1674	22/04/2020	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- PAGO DE FACT. 001-001-241771 DE FECHA 15-04-2020 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA, ORDEN NRO. 5, MES DE MARZO 2020, SD-DA-2020-1001.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	183.68			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	183.68	183.68	0.00								
1682	1682	23/04/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-020-34904 DE FECHA 09-04-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO DE 2020, SD-DA-2020-1004.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,948.45			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,948.45	1,948.45	0.00								
1683	1683	23/04/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-020-34904 DE FECHA 09-04-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO DE 2020, SD-DA-2020-1004.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	185.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	185.28	185.28	0.00								
1684	1684	23/04/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000030093 DEL 15-04-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,268.90			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,268.90	1,268.90	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 206 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1685	1674	23/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- PAGO DE FACT. 001-001-241771 DE FECHA 15-04-2020 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA, ORDEN NRO. 5, MES DE MARZO 2020, SEGUN MEMORANDO N. SD-DA-2020-1001.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	164.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								
1686	1674	23/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- RDP IVA FACT. 001-001-241771 DE FECHA 15-04-2020 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA, ORDEN NRO. 5, MES DE MARZO 2020, SEGUN MEMORANDO N. SD-DA-2020-1001.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	19.68			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	19.68	19.68	0.00								
1687	1687	23/04/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 001-003-036842 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1012.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								
1875	1682	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-020-34904 DE FECHA 09-04-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO DE 2020, SD-DA-2020-1004.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,948.45			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,948.45	1,948.45	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 207 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1882	1683	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA.- DE IVA FACT. 001-020-34904 DE FECHA 09-04-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO DE 2020, SD-DA-2020-1004.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	185.28			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	185.28	185.28	0.00								
2012	2012	24/04/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-376 DE FECHA 24-04-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE FEBRERO 2020, SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1013.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	4,600.69			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,600.69	4,600.69	0.00								
2013	2013	24/04/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE IVA FACT. 003-100-376 DE FECHA 24-04-2020 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE FEBRERO 2020, SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1013.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	552.08			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	552.08	552.08	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 208 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2091	2091	24/04/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-0030094 DEL 15-04-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007, PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1024	0991331859001	ATIMASA S.A.	64.84			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			64.84	64.84	0.00								
2095	1411	24/04/2020	DEV	RTO	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 11-01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	-54.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-54.66	-54.66	0.00								
2130	2012	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.-PAGO DE FACT. 003-100-376 DE FECHA 24-04-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" CONTRATO NRO. 1 SIE-SEDEP-015-2019MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-1013.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	4,600.69			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			4,600.69	4,600.69	0.00								
2131	1684	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000030093 DEL 15-04-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,132.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,132.95	1,132.95	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 209 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2132	1684	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP IVA DE FACT. 001-028-000030093 DEL 15-04-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	135.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			135.95	135.95	0.00								
2133	2013	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- REG. IVAPAGO FACT. 003-100-376 DE FECHA 24-04-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" CONTRATO NRO. 1 SIE-SEDEP-015-2019 FEBRERO 2020, MEMO SD-DA-2020-1013.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	552.08			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			552.08	552.08	0.00								
2134	1410	27/04/2020	COM	RTO	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 10-01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	-54.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-54.66	-54.66	0.00								
2135	2135	27/04/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 11-01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	54.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			54.66	54.66	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 210 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2136	2136	27/04/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-377 DE FECHA 27-04-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE MARZO 2020, SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1035.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	892.48			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	892.48	892.48	0.00								
2137	2137	27/04/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-377 DE FECHA 27-04-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE MARZO 2020, SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1035.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	107.10			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	107.10	107.10	0.00								
2138	2135	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 11-01 -2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	54.66			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	54.66	54.66	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 211 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2140	2136	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-377 DE FECHA 27-04-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES MARZO 2020 CONTRATO NRO. 1 SIE-SEDEP-015- 2019, MEMO SD-DA-2020-1035.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	892.48			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	892.48	892.48	0.00								
2141	2137	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- REG. IVA PAGO DE FACT. 003-100-377 DE FECHA 27-04-2020 POR "CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MARZO 2020 CONTRATO NRO. 1 SIE-SEDEP-015-2019, MEMO SD-DA-2020-1035.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	107.10			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	107.10	107.10	0.00								
2142	1687	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACTURA 001-003-36842 DE FECHA 15- 04-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1012 DEL 20- 04-2020	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			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	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 212 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2143	1687	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-36842 DE FECHA 15-04-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO.2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1012 DEL 20-04-2020	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	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								
2144	2144	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ABRL 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0410	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	360,477.43			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	132,809.00	132,809.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	10,753.00	10,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	14,176.19	14,176.19	0.00								
2145	1655	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-1104 DEL 17-04-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO MARZO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0083.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 213 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2146	1656	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA DE FACT. 001-002-1104, 17-04-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO MARZO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0083.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			464.13	464.13	0.00								
2147	2091	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-0030094 DEL 15-04-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007, PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1024	0991331859001	ATIMASA S.A.	57.89			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			57.89	57.89	0.00								
2148	2091	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP IVA DE FACT. 001-028-0030094 DEL 15-04-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007, PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1024	0991331859001	ATIMASA S.A.	6.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			6.95	6.95	0.00								
2169	2169	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0414	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 214 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2170	2170	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0414	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,577.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,792.41	1,792.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			566.61	566.61	0.00								
2202	2202	04/05/2020	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACTS. 002-002-30868, 30869 Y 30870 PARA LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES DE TODO RIESGO DE EQUIPO ELECTRONICO FIJO Y PORTATIL, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ROTURA DE MAQUINARIA, SD-DA-2020-1027.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	119,184.78			0.01	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			119,184.78	119,184.78	0.00								
2290	2290	05/05/2020	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS. 001-011-000033997 Y 001-011-000033996, POR LA LA PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1107.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10,979.75	10,979.75	0.00								
2292	2292	05/05/2020	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO IVA FACT. 001-011-000033997, POR LA LA PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1107.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			93.24	93.24	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 215 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2317	2290	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.- PAGO FACT 001-011-33996 Y 33997 DE FECHA 04-05-2020 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. 21 COTS-SEDEP-001-2018 POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1107	1791226054001	EUROVIAGES TUR S.A.	10,979.75			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	530301	1701 001 0			10,979.75	10,979.75	0.00								
2320	2292	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-33997 DE FECHA 04-05-2020 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. 21 COTS-SEDEP-001-2018 POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1107	1791226054001	EUROVIAGES TUR S.A.	93.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			93.24	93.24	0.00								
2327	2202	06/05/2020	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A. - PAGO FACTS. 002-002-30868, 30869 Y 30870 DEL 04-05-2020 CONTRA. PÓLIZA D SEGUROS RAMOS GENERALES DE TODO RIESGO DE EQUIPO ELECTRÓNICO FIJO Y PORTÁTIL, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ROTURA DE MAQ. DEL 30-01-2020 A 30-01-2020, NRO. P 1342, 186600 Y 9499 - SD-DA-2020-1027.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	106,414.98			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			106,414.98	106,414.98	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 216 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2328	2202	06/05/2020	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A. - PAGO FACTS. 002-002-30868, 30869 Y 30870 DEL 04-05-2020 CONTRA. PÓLIZA D SEGUROS RAMOS GENERALES DE TODO RIESGO DE EQUIPO ELECTRÓNICO FIJO Y PORTÁTIL, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ROTURA DE MAQ. DEL 30-01-2020 A 30-01-2020, NRO. P 1342, 186600 Y 9499 - SD-DA-2020-1027.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	12,769.79			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			12,769.79	12,769.79	0.00								
2332	2332	06/05/2020	COM	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 ASISTIR COMO CAPACITADORA DE LA TEMÁTICA "RECREACIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ACUERDO A SU GRUPO DEL PROYECTO ¿DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO"	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2333	2332	06/05/2020	DEV	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 ASISTIR COMO CAPACITADORA DE LA TEMÁTICA "RECREACIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ACUERDO A SU GRUPO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO"	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2334	2334	07/05/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0364	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 217 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2335	2335	07/05/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0364	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2344	2334	07/05/2020	COM	RTO	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0364	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	-1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								
2345	2335	07/05/2020	COM	RTO	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0364	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	-130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00								
2346	2346	08/05/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0371.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 218 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2347	2347	08/05/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0371.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2348	2348	08/05/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0132 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0368	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2349	2349	08/05/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0132 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0368	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2351	2346	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-002 DE FECHA 08- 05-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0371.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 219 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2352	2347	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA FACT. 001-001-002 DE FECHA 08-05-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0371.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
2373	2373	08/05/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-081 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0370.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2374	2374	08/05/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001- 081 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0370.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2375	2375	08/05/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-406 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0369.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 220 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2376	2376	08/05/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-406 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0369.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2382	2382	11/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020- 0439	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,540.00			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								
2394	2348	11/05/2020	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0132 DE FECHA 11-05-2020POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0368	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
2396	2349	11/05/2020	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-RDP IVA FACT. 001-001-0132 DE FECHA 11-05-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0368	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 221 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2397	2373	11/05/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-081 DEL 11-05-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0370.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2398	2374	11/05/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-081 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0370.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ 2	ERODRIGUEZ 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
2399	2375	11/05/2020	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-406 DEL 11-05-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0369.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2400	2376	11/05/2020	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-406 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0369.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ 2	ERODRIGUEZ 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 222 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2402	2402	11/05/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-382 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0378	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2403	2403	11/05/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-382 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0378	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2404	2404	11/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0437	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,887.18			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	11,532.21	11,532.21	0.00								
2407	2407	12/05/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5612 DE FECHA 07-05-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0734.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,759.50	29,759.50	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 223 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2408	2408	12/05/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5612 DE FECHA 07-05-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0734.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,571.14	3,571.14	0.00								
2409	2409	12/05/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. 15 AL 17-03-2020 GYE RASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION DE OBRAS Q	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								
2410	2410	12/05/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. 15 AL 17-03-2020 GYE RASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION DE OBRAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	15.50			15.50	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	15.50	15.50	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 224 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2413	2409	12/05/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. 15 AL 17-03-2020 GYE RASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION DE OBRAS Q	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
2414	2410	12/05/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. 15 AL 17-03-2020 GYE RASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION DE OBRAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	15.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	15.50	15.50	0.00								
2417	2402	12/05/2020	DEV	NOR	OGA	PEÑAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-382 DE FECHA 12-05-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0378	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 225 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2418	2403	12/05/2020	RDP	NOR	OGA	PEÑAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-382 DE FECHA 12-05-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020- 0378	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
2421	2407	12/05/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5612 DE FECHA 07-05-2020 POR EL SERVICIO SE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE- SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID- 2020-0734.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,759.50	29,759.50	0.00								
2423	2408	12/05/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001- 5612 DE FECHA 07-05-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE- SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID- 2020-0734.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,571.14	3,571.14	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 226 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2457	2457	14/05/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-88 DEL 13-05- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1042 .	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2,774.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,774.02	2,774.02	0.00								
2474	2457	14/05/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-88 DEL 13-05- 2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE- 20190001695539 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1042 .	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2,476.80			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,476.80	2,476.80	0.00								
2475	2457	14/05/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-RDP IVA.- PAGO FACTURA 001-050-88 DEL 13 -05-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1042.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	297.22			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	297.22	297.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 227 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2486	2486	15/05/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 001-003-000037965 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1177.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								
2487	2486	15/05/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACTURA 001-003-37965 DE FECHA 15-05-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1177 DEL 12-05-2020	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	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								
2488	2486	15/05/2020	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-37965 DE FECHA 15-05-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1177 DEL 12-05-2020	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	44.64	44.64	0.00								
2495	2495	18/05/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0404.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 228 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2496	2496	18/05/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0404.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2497	2497	18/05/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO FACT. 001-001-0027 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0407.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2498	2498	18/05/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE IVA FACT. 001- 001-0027 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0407.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2501	2501	18/05/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014- 000001653 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1207.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 229 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2503	2503	18/05/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-018-000002192 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE MARZO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1207.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
2517	2517	19/05/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-147968835 DE FECHA 03-05-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1226	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	298.98			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	298.98	298.98	0.00								
2518	2518	19/05/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000030571 DEL 08-05-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007, ORDEN DE COMRA Y-O SERVICIO N° 03, CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1216	0991331859001	ATIMASA S.A.	394.84			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	394.84	394.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 230 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2554	2554	21/05/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE IVA FACT. 003-100-400 DE FECHA 20-05-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE ABRIL 2020, SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1215.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	933.56			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			933.56	933.56	0.00								
2555	2555	21/05/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	113.23			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			55.71	55.71	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			57.52	57.52	0.00								
2557	2517	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-147968835 DE FECHA 03-05-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1226	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	266.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			266.95	266.95	0.00								
2558	2517	21/05/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-777-147968835 DE FECHA 03-05-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1226	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.03			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			32.03	32.03	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 231 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2559	2518	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000030571 DEL 08-05-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007, ORDEN DE COMRA Y-O SERVICIO N° 03, CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1216	0991331859001	ATIMASA S.A.	352.54			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	352.54	352.54	0.00								
2561	2561	21/05/2020	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- PAGO DE FACT. 001-001-242102 DE FECHA 06-05-2020 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA, ORDEN NRO. 5, MES DE ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO N. SD-DA-2020-1176.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	183.68			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	183.68	183.68	0.00								
2565	258	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-PAGO FACT 001-002-60 DEL 21-05-2020 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL DE SECRETARIA DEL DEPORTE DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019, O.C CE- 20190001696772, MEMO SD-DA-2020-1214 DEL 14-05-2020	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	6,385.50			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 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								
2566	262	21/05/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-RDP IVA.-FACT 001-002-60 DEL 21-05-2020 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL DE SECRETARIA DEL DEPORTE DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019, O.C CE- 20190001696772, MEMO SD-DA-2020-1214 DEL 14-05-2020	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	766.26			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	766.26	766.26	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 232 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2568	2561	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- PAGO DE FACT. 001-001-242102 DE FECHA 06-05-2020 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA, TERMINACIÓN ORDEN NRO. 5, MES DE ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO N. SD-DA-2020-1176.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	164.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			164.00	164.00	0.00								
2572	2561	21/05/2020	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-242102 DE FECHA 06-05-2020 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA, TRMINACIÓN ORDEN NRO. 5, MES DE ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO N. SD-DA-2020-1176.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	19.68			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			19.68	19.68	0.00								
2577	2554	21/05/2020	COM	RTO	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DEIVA FACT. 003-100-400 DE FECHA 20-05-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE ABRIL 2020, SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1215.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	-933.56			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			-933.56	-933.56	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 233 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2578	2578	21/05/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-400 DE FECHA 20-05-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE ABRIL 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1217.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	833.54			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	833.54	833.54	0.00								
2579	2579	21/05/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-400 DE FECHA 20-05-2020"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE ABRIL 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1217.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	100.02			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	100.02	100.02	0.00								
2584	2578	22/05/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-400 DE FECHA 20-05-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE ABRIL 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1217.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	833.54			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	833.54	833.54	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 234 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2585	2579	22/05/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-400 DE FECHA 20-05-2020"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE ABRIL 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1217.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	100.02			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			100.02	100.02	0.00								
2589	2589	22/05/2020	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-781 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", PERIODO DEL 1 AL 24 DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDOS SD-DA-2019-1191 Y SD-DA-2020-1267	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,040.26			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,040.26	1,040.26	0.00								
2609	2518	22/05/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP IVA DE FACT. 001-028-000030571 DEL 08-05-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007, ORDEN DE COMRA Y-O SERVICIO N° 03, CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1216	0991331859001	ATIMASA S.A.	42.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			42.30	42.30	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 235 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2610	2589	22/05/2020	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-781 DEL 19MAY 2020POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA D OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", PERIODO DEL 1 AL 24 DE ENERO 2020, ORDEN DE COMPRA CE- 20190001526532-ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDOS SD-DA-2019-1191 Y SD-DA-2020-1267	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	928.80			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
2611	2589	22/05/2020	RDP	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.-REG IVA PAGO DE FACT. 001-001-781 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", PERIODO DEL 1 AL 24 DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDOS SD-DA-2019-1191 Y SD-DA-2020-1267	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	111.46			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
2627	2627	26/05/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.- PAGO FACTURA 001-001-2188 DEL 20-05-2020, PARA LA "ADQUISICIÓN DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE" SEGUN CONTRATO CONTRATO N°13 CODIGO SIE-SEDEP-014-2019, SOLICITANDO CON MEMORANDOS SD-DA-2020-0242 Y SD-DA-2020-1186	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	12,192.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	12,192.00	12,192.00	0.00								
2629	2629	26/05/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-2188 DEL 20-05-2020, PARA LA "ADQUISICIÓN DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE" SEGUN CONTRATO CONTRATO N°13 CODIGO SIE-SEDEP-014-2019, SOLICITANDO CON MEMORANDOS SD-DA-2020-0242 Y SD-DA-2020-1186	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	1,463.04			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,463.04	1,463.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 236 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2632	2501	26/05/2020	COM	RTO	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-000001653 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1207.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	-35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			-35.00	-35.00	0.00								
2633	2503	26/05/2020	COM	RTO	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-018-000002192 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE MARZO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1207.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	-21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			-21.00	-21.00	0.00								
2637	2637	26/05/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-000001653 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1207. Y ALCANCE SD-DA-2020-1286.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
2638	2638	26/05/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-018-000002192 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE MARZO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1207 Y SD-DA-2020-1286.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 237 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2645	2637	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT 002-014-1653 DE FECHA 12-05-2020 SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO: DIARIO EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1207 Y SD-DA-2020-1286	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	31.25	31.25	0.00								
2646	2637	27/05/2020	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- RDP IVA PAGO FACT 002-014-1653 DE FECHA 12-05-2020 SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO: DIARIO EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1207 Y SD-DA-2020-1286	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3.75	3.75	0.00								
2647	2638	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT 002-018-2192 DE FECHA 12-05-2020 SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO: DIARIO EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL PERIODO DEL 1 AL 18 MARZO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1207 Y SD-DA-2020-1286	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	18.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.75	18.75	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 238 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2648	2638	27/05/2020	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- RDP IVA PAGO FACT 002-018-2192 DE FECHA 12-05-2020 SERVICIO SUSCRIPCION ANUAL PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO: DIARIO EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL PERIODO DEL 1 AL 18 MARZO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1207 Y SD-DA-2020-1286	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2.25	2.25	0.00								
2649	2627	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.- PAGO FACTURA 001-001-2188 DEL 20-05-2020, PARA LA "ADQUISICIÓN DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE" SEGUN CONTRATO CONTRATO N°13 CODIGO SIE-SEDEP-014-2019, SOLICITANDO CON MEMORANDOS SD-DA-2020-0242 Y SD-DA-2020-1186	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	12,192.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	12,192.00	12,192.00	0.00								
2650	2629	27/05/2020	RDP	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.-RDP IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-2188 DEL 20-05-2020, PARA LA "ADQUISICIÓN DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE" SEGUN CONTRATO CONTRATO N°13 CODIGO SIE-SEDEP-014-2019, SOLICITANDO CON MEMORANDOS SD-DA-2020-0242 Y SD-DA-2020-1186	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	1,463.04			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,463.04	1,463.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 239 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2651	2651	27/05/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-550 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1268	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	693.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			693.50	693.50	0.00								
2652	258	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-PAGO FACT 001-002-61 DEL 26-05-2020 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL DE SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO ENERO 2020, O.C CE-20190001696772, MEMO SD-DA-2020-1266 DEL 21-05-2020	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	12,771.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	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								
2653	262	27/05/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-RDP IVA.- PAGO FACT 001-002-61 DEL 26-05-2020 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL DE SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO ENERO 2020, O.C CE-20190001696772, MEMO SD-DA-2020-1266 DEL 21-05-2020	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,532.52			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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								
2655	2655	27/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MAYO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0499	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	360,477.43			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			132,809.00	132,809.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			10,753.00	10,753.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 240 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510510	1700 001 0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			14,176.19	14,176.19	0.00								
2839	2839	29/05/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-124 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0435.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2840	2840	29/05/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-124 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0435.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
2846	2846	29/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL 2020 A FAVOR DE SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM FUNCIONARIA DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0498 GRUPO 3	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 241 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2847	2847	29/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0501	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,577.82			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			1,792.41	1,792.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			566.61	566.61	0.00								
2848	2848	29/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2020 A FAVOR DE SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM FUNCIONARIA DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0498 GRUPO 2	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								
2849	2849	29/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0501	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 242 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2850	2850	01/06/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-402 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0450.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2851	2851	01/06/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-402 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0450.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2852	1231	02/06/2020	DEV	RTO	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02-2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACIÓN CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	-650.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-650.00	-650.00	0.00								
2853	2333	02/06/2020	DEV	RTO	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 ASISTIR COMO CAPACITADORA DE LA TEMÁTICA "RECREACIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ACUERDO A SU GRUPO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO"	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	-240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 243 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2413	02/06/2020	DEV	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06 -03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. 15 AL 17-03-2020 GYE RASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION DE OBRAS Q	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-560.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-560.00	-560.00	0.00								
2855	2855	02/06/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-000001654 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1309.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
2856	2856	02/06/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-028-30570 DE FECHA 08-05-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SW LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 1, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1215	0991331859001	ATIMASA S.A.	180.45			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			180.45	180.45	0.00								
2857	2857	02/06/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-384 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0453.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 244 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2858	2858	02/06/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001- 384 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10- DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD- DSPPP-2020-0453.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2859	2856	03/06/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028 -30570 DE FECHA 08-05-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1215	0991331859001	ATIMASA S.A.	161.12			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	530803	1701	001	0	161.12	161.12	0.00								
2860	2856	03/06/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-30570 DE FECHA 08- 05-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1215	0991331859001	ATIMASA S.A.	19.33			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	530803	1701	001	0	19.33	19.33	0.00								
2861	2850	03/06/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-402 DEL 03-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0450.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 245 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2862	2851	03/06/2020	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-402 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0450.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2863	2839	03/06/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-124 DEL 03-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0435.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2864	2840	03/06/2020	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-124 DPOR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0435.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2991	2857	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-384 DEL 04-06-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0453.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 246 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2992	2858	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-384 DEL 04-06-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020- 0453.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			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			130.32	130.32	0.00								
2994	2994	04/06/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-0091 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0459.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2995	2995	04/06/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-091 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0459.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
2997	2855	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT 002-014-1654 DE FECHA 18-05-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO: DIARIO EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1309	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG ROI7	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			31.25	31.25	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 247 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2998	2855	05/06/2020	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- RDP IVA PAGO FACT 002-014-1654 DE FECHA 18-05-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO: DIARIO EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1309	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3.75	3.75	0.00								
2999	2999	05/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JUNIO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0573	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			708.00	708.00	0.00								
3030	3030	05/06/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-1385, 07-05-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO ABRIL 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0101.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,969.75	3,969.75	0.00								
3031	3031	05/06/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-1385, 07-05-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO ABRIL 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0101.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			464.13	464.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 248 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3035	3030	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-1385, 07-05-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO ABRIL 2020, CONTRATO Nro. 03, MEMO SD-DTIC-2020-0101 DEL 19-05-2020.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			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			3,969.75	3,969.75	0.00								
3036	3031	05/06/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-1385, 07-05-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO ABRIL 2020, CONTRATO Nro. 03, MEMO SD-DTIC-2020-0101.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			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			464.13	464.13	0.00								
3039	2651	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-550 DEL 05-06-2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1268	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	619.20			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			619.20	619.20	0.00								
3040	2651	05/06/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.-REG. IVA PAGO FACT. 001-001-550 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1268	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	74.30			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			74.30	74.30	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 249 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3041	08/06/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-408 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0476.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3042	3042	08/06/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DEIVA FACT. 001-001-408 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0476.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3057	3057	08/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0580	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,642.35			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	10,389.67	10,389.67	0.00								
3058	3058	08/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0580	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,312.89			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	1,210.60	1,210.60	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 250 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	09/06/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-150058444, 03-06-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1395.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	302.49			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	302.49	302.49	0.00								
3063	3060	10/06/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-150058444, 03-06-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1395	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	270.08			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	270.08	270.08	0.00								
3073	258	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-PAGO FACTURA 001-002-0063 DEL 09-06-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL PERIODO FEBRERO 2020 O.C CE-20190001696772, Y MEMORANDO SD-DA-2020-1372	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	12,771.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	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								
3074	262	11/06/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-RDP IVA.-PAGO FACTURA 001-002-0063 DEL 09-06-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL PERIODO FEBRERO 2020 O.C CE-20190001696772, Y MEMORANDO SD-DA-2020-1372	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,532.52			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 251 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3075	3041	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-408 DEL 11-06- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0476.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
3076	3042	11/06/2020	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO DE IVA FACT. 001-001- 408 DEL 11-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0476.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
3086	3086	11/06/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	26.79			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	8.93	8.93	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.86	17.86	0.00								
3087	3087	11/06/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	106.27			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	106.27	106.27	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 252 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3099	848	12/06/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-7343 DEL 05-05-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL MES DE MARZO 2020, CONTRATO NRO. 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019, MEMO SD-DA-2020-1370.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	533.93			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	533.93	533.93	0.00								
3100	855	12/06/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-RDP IVA.- PAGO FACTURA 085-008-7343 DEL 05-05-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL MES DE MARZO 2020, CONTRATO NRO. 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019, MEMO SD-DA-2020-1370.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	64.07			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	64.07	64.07	0.00								
3101	2994	12/06/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-0091 DE FECHA 12-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DSPPP-2020-0459.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 253 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3102	2995	12/06/2020	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-0091 DE FECHA 12-06 -2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DSPPP-2020-0459.- 0459.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3103	2495	15/06/2020	COM	RTO	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0404.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								
3104	2496	15/06/2020	COM	RTO	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0404.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00								
3105	3105	16/06/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0487.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 254 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3106	3106	16/06/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0487.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.36			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.36	130.36	0.00								
3107	3105	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0082 DEL 16-06- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0487.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
3108	3106	16/06/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA PAGO DE IVA FACT. 001-001- 0082 DEL 16-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0487.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.36			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	130.36	130.36	0.00								
3109	848	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 085- 008-7410 DEL 04-06-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL 1 AL 16 MARZO 2020, CONTRATO NRO. 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019 MEMO SD-DA-2020-1400	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4.24			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	4.24	4.24	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 255 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3118	855	17/06/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA.- FACT 085-008-7410 DEL 04-06-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL 1 AL 16 MARZO 2020, CONTRATO NRO. 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019 MEMO SD-DA-2020-1400	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0.51			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	0.51	0.51	0.00								
3123	3060	18/06/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-777-150058444 DEL 03-06-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1395	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.41			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	32.41	32.41	0.00								
3128	3128	19/06/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-30856 DE FECHA 16-06-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 1, PERIODO: MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1499.	0991331859001	ATIMASA S.A.	536.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	536.11	536.11	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 256 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3130	3130	19/06/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000030857 DEL 16-06-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007, ORDEN DE COMRA Y-O SERVICIO N° 03, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1498	0991331859001	ATIMASA S.A.	231.06			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			231.06	231.06	0.00								
3131	3131	19/06/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 001-002-02325, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO MAYO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0114.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,969.75	3,969.75	0.00								
3132	3132	19/06/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO IVA FACT. 001-002-02325, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO MAYO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0114.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			464.13	464.13	0.00								
3135	3135	22/06/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.-PAGO FACT. 001-001-0083 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0544.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 257 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3136	3136	22/06/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0083 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0544.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3137	3137	22/06/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0133 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0543.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3138	3138	22/06/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0133 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0543.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3141	3137	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0133 DEL 23-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0543.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 258 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3142	3138	23/06/2020	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0133 DEL 23-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0543.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
3143	3135	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0083 DEL 23-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0544.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
3145	3145	23/06/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-018-02199 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE MAYO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1500.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	23.33			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	23.33	23.33	0.00								
3146	3136	24/06/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0083 DEL 23-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0544.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 259 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3147	3131	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 001-002-02325 DEL 17-06-2020, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO MAYO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0114.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			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			3,969.75	3,969.75	0.00								
3148	3132	24/06/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-002-02325 DEL 17-06-2020, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO MAYO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0114.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			464.13	464.13	0.00								
3149	3130	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028 -30857 DE FECHA 16-06-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1498	0991331859001	ATIMASA S.A.	206.30			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	530803	1701 001 0			206.30	206.30	0.00								
3150	3130	24/06/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001 -028-30857 DE FECHA 16-06-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1498	0991331859001	ATIMASA S.A.	24.76			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	530803	1701 001 0			24.76	24.76	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 260 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3128	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028 -30856 DE FECHA 16-06-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1499	0991331859001	ATIMASA S.A.	478.67			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			478.67	478.67	0.00								
3152	3128	24/06/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-30856 DE FECHA 16-06-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1499	0991331859001	ATIMASA S.A.	57.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			57.44	57.44	0.00								
3153	2497	24/06/2020	COM	RTO	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO FACT. 001-001-0027 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0407.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	-1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-1,086.00	-1,086.00	0.00								
3154	2498	24/06/2020	COM	RTO	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE IVA FACT. 001-001-0027 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0407.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	-130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-130.32	-130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 261 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25/06/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001- 0027 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0545	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3156	3156	25/06/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE IVA FACT. 001- 001-0027 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0545	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3157	3145	25/06/2020	COM	RTO	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-018-02199 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE MAYO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1500.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	-23.33			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-23.33	-23.33	0.00								
3158	3158	25/06/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-018-02199 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, PERIODO DEL 12 AL 31 DE MAYO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1500.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	23.33			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	23.33	23.33	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 262 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3160	3158	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT 002-018-2199 DE FECHA 18-06-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO: DIARIO EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL PERIODO DEL 12 AL 31 MAYO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1500	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	20.83			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	20.83	20.83	0.00								
3161	3158	25/06/2020	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- RDP IVA PAGO FACT 002-018-2199 DE FECHA 18-06-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO: DIARIO EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL PERIODO DEL 12 AL 31 MAYO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1500	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2.50	2.50	0.00								
3163	3163	25/06/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 001-003-000039295 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1497.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 263 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3166	3166	26/06/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-435 DE FECHA 20- 05-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE MAYO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP- 015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1549.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1,457.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,457.01	1,457.01	0.00								
3167	3167	26/06/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-435 FECHA 20- 05-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE MAYO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP- 015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1549.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	174.84			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	174.84	174.84	0.00								
3168	3163	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 001-003-000039295 DEL 24-06-2020 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1497.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 264 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3169	3163	26/06/2020	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-003-000039295 DEL 24-06-2020 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1497.	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								
3170	3155	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001-0027 DEL 26-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0545	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			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			1,086.00	1,086.00	0.00								
3171	3156	26/06/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0027 DEL 26-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0545	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			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			130.32	130.32	0.00								
3172	3172	26/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MAYO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0649	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	285,878.59			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			100,822.08	100,822.08	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 265 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			9,148.52	9,148.52	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			460.87	460.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			12,827.28	12,827.28	0.00								
3176	3176	29/06/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE FACT. 002 -002-82879 DE FECHA 29-06-2020 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CE-20201801405, 08,09,11,12,14,15,16,17 Y 18, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1448.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	421.79			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			421.79	421.79	0.00								
3180	3180	29/06/2020	COM	NOR	OGA	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA.- PAGO DE FACT. 001 -007-40187, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CE-20200001801410, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1448.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	2,280.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,280.00	2,280.00	0.00								
3181	3166	29/06/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-435 DE FECHA 26-06-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE MAYO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1549.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1,457.01			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,457.01	1,457.01	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 266 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3167	29/06/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-435 FECHA 26- 06-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE MAYO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP- 015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1549.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	174.84			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	174.84	174.84	0.00								
3184	3184	30/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD- DATH-2020-0650	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,332.76			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	1,792.41	1,792.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00								
3185	3185	30/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020- 0650	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			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	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 267 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	30/06/2020	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE FACT. 013-001-3338 PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1448.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	18.48			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	18.48	18.48	0.00								
3187	3187	30/06/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- PAGO DE FACT. 001 - 001 - 000018626 Y 18625 DE FECHA 30-06-2020 PARA LA ADQUISICION PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CE-20200001801407, CE-20200001801413,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1448.	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	724.64			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	724.64	724.64	0.00								
3190	3186	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO FACTURA 013-001-3338 DE FECHA 30-06-2020 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001801406 PROCESO CATE-SEDEP-001-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1448	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	16.50			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	16.50	16.50	0.00								
3191	3186	30/06/2020	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 013-001-3338 DE FECHA 30-06-2020 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001801406 PROCESO CATE-SEDEP-001-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1448	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1.98			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	1.98	1.98	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 268 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3192	3187	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- PAGO FACTURA 001-001-18625 Y 18626 DE FECHA 30-06-2020 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001801407 Y CE-20200001801413 PROCESO CATE-SEDEP-001-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1448	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	647.00			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	530804	1701	001	0	647.00	647.00	0.00								
3193	3187	30/06/2020	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-18625 Y 18626 DE FECHA 30-06-2020 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001801407 Y CE-20200001801413 PROCESO CATE-SEDEP-001-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1448	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	77.64			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	77.64	77.64	0.00								
3194	3180	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA.- PAGO FACTURA 001-007-40187 DE FECHA 26-06-2020 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001801410 PROCESO CATE-SEDEP-001-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1448	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	2,280.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,280.00	2,280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 269 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3195	3176	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PAGO FACT 002-002-82879 DE FECHA 29-06-2020 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2020000180 1405-1408-1409-1411-1412-1414-1415-1416-1417-1418 CATE-SEDEP-001-2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-1448	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	376.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			376.60	376.60	0.00								
3196	3176	30/06/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 002-002-82879 DE FECHA 29-06-2020 ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA PARA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001801405-1408-1409-1411-1412-1414-1415-1416-1417-1418 CATE-SEDEP-001-2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-1448	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	45.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			45.19	45.19	0.00								
3208	3208	02/07/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0596.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3209	3209	02/07/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0596.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 270 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3210	3210	02/07/2020	COM	NOR	OGA	FERREGUT CIA. LTDA.- PAGO FACT 001 -002-9623 DE FECHA 01-07-2020, POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS PARA ARREGLO Y REPARACIÓN DE OFICINAS", SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO 15, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1305	1791947614001	FERREGUT CIA. LTDA.	6,941.91			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			6,941.91	6,941.91	0.00								
3213	3213	02/07/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001 -579 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO DEL 11 AL 31 DE MAYO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1594	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	866.88			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			866.88	866.88	0.00								
3217	3213	02/07/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001 -579 DEL 02-07-2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO DEL 11 AL 31 DE MAYO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1594	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	774.00			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			774.00	774.00	0.00								
3218	3213	02/07/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-579 DEL 02-07-2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO DEL 11 AL 31 DE MAYO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1594	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	92.88			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			92.88	92.88	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 271 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3219	3210	02/07/2020	DEV	NOR	OGA	FERREGUT CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-9623 DE FECHA 01-07-2020, POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS PARA ARREGLO Y REPARACIÓN DE OFICINAS", SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO 15, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1305	1791947614001	FERREGUT CIA. LTDA.	6,260.12			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			6,260.12	6,260.12	0.00								
3220	3210	02/07/2020	RDP	NOR	OGA	FERREGUT CIA. LTDA.- RDP IVA.- PAGO FACT 001-002-9623 DE FECHA 01-07-2020, POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS PARA ARREGLO Y REPARACIÓN DE OFICINAS", SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO 15, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1305	1791947614001	FERREGUT CIA. LTDA.	681.79			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			681.79	681.79	0.00								
3237	3237	06/07/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001-0029 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0597	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3238	3238	06/07/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE IVA FACT. 001-001-0029 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0597	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 272 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3239	3208	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-082 DEL 06-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0596.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3240	3209	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0596.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
3241	3237	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001-0029 DEL 06-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0597	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3242	3238	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE IVA FACT. 001-001-0029 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0597	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 273 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3378	848	07/07/2020	COM	RPA	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RPA PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, CONTRATO NRO. 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-14,801.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-14,801.80	-14,801.80	0.00								
3379	855	07/07/2020	COM	RPA	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RPA PAGO DE IVA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, CONTRATO NRO. 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-1,776.22			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-1,776.22	-1,776.22	0.00								
3383	258	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-PAGO FACTURA 001-002-71 DEL 08-07-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL 1 AL 16-03-2020 SEGUN ORDEN CE-20190001696772 Y MEMO SD-DA-2020-1501	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	6,811.20			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	6,811.20	6,811.20	0.00								
3384	262	08/07/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-002-71 DEL 08-07-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL 1 AL 16-03-2020 SEGUN ORDEN CE-20190001696772 Y MEMO SD-DA-2020-1501	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	817.34			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	817.34	817.34	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 274 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3397	3397	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JULIO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0714	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			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								
3402	3402	10/07/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-151408484, 03-07-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1756.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	304.77			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	304.77	304.77	0.00								
3407	3407	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0730	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,741.78			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	10,347.83	10,347.83	0.00								
3408	3408	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0730	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	358.40			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	114.41	114.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 275 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3409	3409	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2020 A FAVOR DE SERVIDOR CON CAMBIO DE DENOMINACION QUIEN RECIBE EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0730	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	90.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			90.46	90.46	0.00								
3411	3411	13/07/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-0092 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0624.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3412	3412	13/07/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0092 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0624.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
3420	3402	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-151408484, 03-07-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1756.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	272.12			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			272.12	272.12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 276 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3421	3402	14/07/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-777-151408484, 03-07-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1756.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.65			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			32.65	32.65	0.00								
3422	3422	14/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0717 ALCANCE A MEMORANDO SD-DATH-2020-0353	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16.00			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			16.00	16.00	0.00								
3423	3423	14/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO NSD-DATH-2020-0718 ALCANCE A MEMORANDO SD-DATH-2020-0440	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	60.00			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			60.00	60.00	0.00								
3424	3424	14/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0719	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	296.00			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			264.00	264.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 277 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3425	3411	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-0092 DEL 14-07- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0624.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSEJO15		JROSEJO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3426	3412	14/07/2020	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.-RDP IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0092 DEL 14-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0624.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JROSEJO15		JROSEJO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3427	3427	14/07/2020	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 07 AL 11-01- 2020, 23 AL 24-01-2020, 05 AL 07-02-2020, 18 AL 20-02-2020, 27 AL 28-02-2020, 01 AL 07-03-2020, 10 AL 11-03-2020, 16 AL 17-03 -2020, FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	1,068.90			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,068.90	1,068.90	0.00								
3428	3428	14/07/2020	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 01 AL 07-03-2020 CON EL MOTIVO DE REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA EN CEAR EP DE PROCESOS EN EJECUCION JUEGO LIMPIO 2030, MEMORANDO No. SD-DID-2020-0109.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 278 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3429	3428	15/07/2020	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 01 AL 07-03- 2020 CON EL MOTIVO DE REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA EN CEAR EP DE PROCESOS EN EJECUCION JUEGO LIMPIO 2030 MEMORANDO SD-DID-2020 -0109	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	24.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
3431	3427	15/07/2020	COM	RTO	OGA	RTO.- SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 07 AL 11-01-2020, 23 AL 24-01-2020, 05 AL 07-02- 2020, 18 AL 20-02-2020, 27 AL 28-02-2020, 01 AL 07-03-2020, 10 AL 11-03-2020, 16 AL 17-03-2020, FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	-1,068.90			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-1,068.90	-1,068.90	0.00								
3432	3432	15/07/2020	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 07 AL 11-01- 2020, 23 AL 24-01-2020, 05 AL 07-02-2020, 18 AL 20-02-2020, 27 AL 28-02-2020, 01 AL 07-03-2020, 10 AL 11-03-2020, 16 AL 17-03- 2020, FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	1,068.98			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,068.98	1,068.98	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 279 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3433	3432	15/07/2020	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO VIATICOS INTERIOR POR COMISION SERVICIOS ESM 07 AL 11-01- 2020, CARCHI 23 AL 24-01-2020, ESM 05 AL 07-02-2020, ESM 18 AL 20-02-2020, ESM 27 AL 28-02-2020, CUENCA 01 AL 07 -03-2020, CARCHI 10 AL 11-03-2020, CARCHI 16 AL 17-03-2020 FISCALIZACION DE CONTRATOS DE OBRA	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	1,068.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,068.98	1,068.98	0.00								
3435	3435	16/07/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 001-002-02794, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO JUNIO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 MEMORANDO SD-DTIC-2020-0134	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,969.75	3,969.75	0.00								
3436	3436	16/07/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO IVA FACT. 001-002-02794, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO JUNIO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE- SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0134	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			464.13	464.13	0.00								
3447	3447	17/07/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341 DIFERENCIA DE FACT. POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052 Y 7078, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2.05			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2.05	2.05	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 280 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3448	3448	17/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 951 No Entrada: 7040	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								
3451	3447	20/07/2020	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341 DIFERENCIA DE FACT. POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052 Y 7078, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-2.05			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			-2.05	-2.05	0.00								
3452	3452	20/07/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341 DIFERENCIA DE FACT. POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052 Y 7078, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2.04			2.04	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2.04	2.04	0.00								
3453	3435	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 001-002-02794, DEL 13-07-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO JUNIO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 MEMORANDO SD-DTIC-2020-0134	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			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			3,969.75	3,969.75	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 281 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3454	3436	20/07/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP IVA.-PAGO IVA FACT. 001-002-02794 DEL 13-07-2020, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO JUNIO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0134	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			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			464.13	464.13	0.00								
3617	3617	20/07/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000031177 DEL 13-07-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007, ORDEN DE COMRA Y-O SERVICIO N° 03, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2020, MEMO SD-DA-2020-1824 Y SD-DA-2020-1878	0991331859001	ATIMASA S.A.	76.03			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			76.03	76.03	0.00								
3618	3618	21/07/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5649 DE FECHA 17-07-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1026.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	28,799.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			28,799.52	28,799.52	0.00								
3619	3619	21/07/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5649 DE FECHA 17-07-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1026.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,455.94			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,455.94	3,455.94	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 282 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3621	3617	21/07/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028 -31177 DE FECHA 13-07-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1824 Y SD- DA-2020-1878	0991331859001	ATIMASA S.A.	67.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	67.88	67.88	0.00								
3622	3617	21/07/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001 -028-31177 DE FECHA 13-07-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 3 CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1824 Y SD- DA-2020-1878	0991331859001	ATIMASA S.A.	8.15			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.15	8.15	0.00								
3623	3618	21/07/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5649 DE FECHA 17-07-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP- 012-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPE, SOLICITADO MEMO SD-DAID-2020-1026.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	28,799.52			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	28,799.52	28,799.52	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 283 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3624	3619	21/07/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-5649 DE FECHA 17-07-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPE, MEMO SD-DAID-2020-1026.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,455.94			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,455.94	3,455.94	0.00								
3625	3452	21/07/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341 DEL 13-01-2020 DIFERENCIA DE FACT. POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052 Y 7078, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2.04			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2.04	2.04	0.00								
3626	3626	22/07/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5650 DE FECHA 17-07-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1027.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			29,759.50	29,759.50	0.00								
3627	3627	22/07/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5650 DE FECHA 17-07-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1027.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,571.14	3,571.14	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 284 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3629	3629	22/07/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001- 0032 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0651.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3630	3630	22/07/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE IVA FACT. 001- 001-0032 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0651.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3631	3626	22/07/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5650 DE FECHA 17-07-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP- 012-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEP., SOLICITADO MEMO SD-DAID-2020-1027.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,759.50	29,759.50	0.00								
3632	3627	22/07/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- REG. IVA PAGO DE FACT. 001- 001-5650 DE FECHA 17-07-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP- 012-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEP., MEMO SD-DAID-2020-1027.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,571.14	3,571.14	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 285 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3633	3633	22/07/2020	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 06 AL 10-07-2020 PARA INSPECCION A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CEAR CARPUELA Y CEAR RIO VERDE, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0350	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3634	3634	22/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 30 DE MAYO DE 2020 A FAVOR DE GUAMINGA ALFREDO EX ABOGADO DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0723	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,514.35			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,514.35	1,514.35	0.00								
3635	3635	23/07/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1910.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	400.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
3636	3636	23/07/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION AL INTERIOR DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1910.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	9.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.50	9.50	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 286 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3637	3637	23/07/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 15 AL 17 DE MARZO 2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1915.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
3638	3638	23/07/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 15 AL 17 DE MARZO TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1915.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
3639	3639	23/07/2020	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-000038422, POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VÍA WEB CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 10 DE FEBRERO A 30 DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1811	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	898.80			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	898.80	898.80	0.00								
3641	3641	23/07/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-385 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0656	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 287 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3642	3642	23/07/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001- 385 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10- DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD- DSPPP-2020-0656	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3643	3633	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 06 AL 10-07-2020 PARA INSPECCION A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CEAR CARPUELA Y CEAR RIO VERDE SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DID-2020-0350	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3644	3637	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA INSPECCION TECNICA A OBRAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020- 1915	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 288 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3645	3638	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TECNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1915	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3646	3635	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TECNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1910	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	400.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
3647	3636	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TECNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1910	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	9.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.50	9.50	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 289 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3648	3648	23/07/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-31176 DE FECHA 13-07-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 1, PERIODO: JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1871	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,210.76			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,210.76	1,210.76	0.00								
3649	3649	23/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2020 A FAVOR DE CEDEÑO BASTIDAS MARTHA EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0723	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	188.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	93.85	93.85	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	55.53	55.53	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	39.15	39.15	0.00								
3650	3650	24/07/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROV. DE EL ORO DEL 15 AL 17 DE JULIO 2020 A FIN DE CUMPLIR CON TRABAJO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 7, CESPED SINTETICO, SD-DID-2020-0358	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 290 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3651	3648	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-31176 DE FECHA 13-07-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1871	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,081.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,081.04	1,081.04	0.00								
3652	3648	24/07/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-31176 DE FECHA 13-07-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1871	0991331859001	ATIMASA S.A.	129.72			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			129.72	129.72	0.00								
3653	3653	24/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE ABRIL DE 2017 AL 30 DE MAYO DE 2020 A FAVOR DE REBELO BARRERA MARTHA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0735	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,347.45			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			340.40	340.40	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			333.30	333.30	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,673.75	1,673.75	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 291 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3655	3650	24/07/2020	COM	RTO	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROV. DE EL ORO DEL 15 AL 17 DE JULIO 2020 A FIN DE CUMPLIR CON TRABAJO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 7, CESPED SINTETICO, SD-DID-2020-0358	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	-160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
3656	3656	24/07/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROV. DE EL ORO DEL 15 AL 17 DE JULIO 2020 A FIN DE CUMPLIR CON TRABAJO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 7, CESPED SINTETICO, SD-DID-2020-0358	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
3657	3657	24/07/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-083 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0654.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3658	3658	24/07/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-083 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0654.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 292 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3659	3656	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVELO- SANTA ROSA DEL 15 AL 17-07-2020 PARA FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL CESPED SINTETICO UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO SOLICIADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0358	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES2	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3660	3660	24/07/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-003 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0655	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3661	3661	24/07/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-003 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0655	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
3662	3662	24/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2020 A FAVOR DE JATIVA THOLA ALEX ANDRES BARRERA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0735	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,149.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			281.25	281.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			333.30	333.30	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 293 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			535.27	535.27	0.00								
3663	3663	24/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2020 A FAVOR DE PALACIOS VALENCIA YADIRA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0735	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,483.74			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			452.50	452.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			333.30	333.30	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			697.94	697.94	0.00								
3664	2414	24/07/2020	DEV	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. 15 AL 17-03-2020 GYE RASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION DE OBRAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-15.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-15.50	-15.50	0.00								
3665	2409	24/07/2020	COM	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. 15 AL 17-03-2020 GYE RASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION DE OBRAS Q	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-560.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 294 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3666	2332	24/07/2020	COM	RTO	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 ASISTIR COMO CAPACITADORA DE LA TEMÁTICA "RECREACIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ACUERDO A SU GRUPO DEL PROYECTO ¿DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO"	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	-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								
3667	1221	24/07/2020	COM	RTO	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02 -2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACIÓN CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	-650.00			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	-650.00	-650.00	0.00								
3668	3668	24/07/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001 -593 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES JUNIO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1828	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		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								
3669	3629	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001- 0032 DEL 27-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0651.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 295 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3670	3630	27/07/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0032 DEL 27-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0651.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
3672	3639	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-000038422 DEL 24-07-2020, POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VÍA WEB CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 10 DE FEBRERO A 30 DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA- 2020-1811	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	802.50			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	802.50	802.50	0.00								
3673	3673	27/07/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 001-003-000041528 DE FECHA 24- 07-2020 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1823.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								
3674	3639	27/07/2020	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-000038422 DEL 24- 07-2020, POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VÍA WEB CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 10 DE FEBRERO A 30 DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1811	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	96.30			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	96.30	96.30	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 296 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3675	3673	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 001-003-000041528 DE FECHA 24-07-2020 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1823.	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								
3676	3673	27/07/2020	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-003-000041528 DE FECHA 24-07-2020 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1823.	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								
3677	3677	27/07/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACT. 001-001-0084 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0652.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3678	3678	27/07/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0084 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0652.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 297 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3679	3677	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACT. 001-001-0084 DEL 27-07- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0652.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
3680	3678	27/07/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001- 0084 DEL 27-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0652.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
3682	3641	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-385 DEL 27-07-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020- 0656	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
3683	3683	27/07/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 28-06 AL 02-07-2020- DEL 02 AL 05-06-2020- DEL 15 AL 17-06-2020 Y AZUAY - SIGSIG DEL 10 AL 11-06-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SEGUN MEMO SD-DA-2020-1982	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	744.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	744.00	744.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 298 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3684	3642	27/07/2020	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-385 DEL 27-07-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0656	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
3685	3685	27/07/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 28-06 AL 02-07-2020 - DEL 02 AL 05-06-2020 Y DEL 15 AL 17-06-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. INFRAESTRUCTURA SEGUN MEMO SD-DA-2020-1982	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	26.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
3686	3686	27/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 955 No Entrada: 7048	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	73.50			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	73.50	73.50	0.00								
3687	3687	27/07/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE AZUAY - SIGSIG DEL 10 AL 11-06-2020, POR TRASLADO DE LA POBLACION QUE HA LLEGADO DE LOS VUELOS HUMANITARIOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA, SEGUN MEMO SD-DA-2020-1982	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	57.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	57.00	57.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 299 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3683	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 28-06 AL 02-07-2020 DEL 02 AL 05-06-2020 DEL 15 AL 17-06-2020 Y AZUAY-SIGSIG DEL 10 AL 11-06-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRASLADO POBLACION VUELOS HUMANITARIOS SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1982	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	744.00			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	530303	1701 001 0			744.00	744.00	0.00								
3689	3689	28/07/2020	COM	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL NRO. 2252 DEL PALACIO DE JUSTICIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2020-0311.	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	13.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			13.44	13.44	0.00								
3690	3687	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AZUAY-SIGSIG DEL 10 AL 11-06-2020 POR TRASLADO DE LA POBLACION QUE HA LLEGADO DE LOS VUELOS HUMANITARIOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1982	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	57.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			57.00	57.00	0.00								
3691	3689	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL NRO. 2252 DEL PALACIO DE JUSTICIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2020-0311.	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	13.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			13.44	13.44	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 300 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3692	3685	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 05-06-2020, DEL 15 AL 17-06-2020 Y DEL 28-06 AL 02-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISCALIZACION OBRAS SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1982	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	26.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			26.00	26.00	0.00								
3694	3668	28/07/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.-RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-593 DEL 28-07-2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES JUNIO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1828	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	139.32			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			139.32	139.32	0.00								
3695	3660	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-003 DEL 28-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0655	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3696	3661	28/07/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-003 DEL 28-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0655	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 301 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3706	3706	29/07/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS PARA CONTINUAR LA CONSTATAACION EN EL CEAR DE CARPUELA DEL 13-07-2020 AL 17-07-2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1984.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
3707	3657	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-083 DEL 29-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0654.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3709	3658	29/07/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-083 DEL 29-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0654.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			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			130.32	130.32	0.00								
3712	3712	29/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JULIO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0773	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283,345.09			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			100,849.93	100,849.93	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			9,148.52	9,148.52	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 302 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510510	1700 001 0			923.84	923.84	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			12,875.19	12,875.19	0.00								
3714	3706	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD DE CARPUELA DEL 13 AL 17-07-2020 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS PARA CONTINUAR CONSTATAACION EN EL CEAR CARPUELA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1984	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
3716	3716	30/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 08 DE JUNIO DE 2020 A FAVOR DE MARIÑO SANCHEZ EVELYN EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD- DATH-2020-0753	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,334.74			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			358.56	358.56	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			342.18	342.18	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,634.00	1,634.00	0.00								
3718	3718	30/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE VASCONCZ RIVERA DAVID ANTONIO EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0779	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,472.09			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			1,472.09	1,472.09	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 303 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3720	3720	30/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JULIO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0774	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,292.49			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,792.41	1,792.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00								
3721	3721	30/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JULIO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0774	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
3726	3726	30/07/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LOGISTICA Y CAPACITACION EN EL EVENTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL AMBITO RECREATIVO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 304 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3752	3752	31/07/2020	COM	NOR	OGA	REINEC C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-54424 DE FECHA 27-07-2020 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec" , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1875.	0992222905001	REINEC C. LTDA.	40.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
3753	3726	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DIRECCION DE INVESTIGACION LOGISTICA Y CAPACITACION EN EL EVENTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1985	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3756	3752	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	REINEC C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-54424 DE FECHA 27-07-2020 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec" , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1875.	0992222905001	REINEC C. LTDA.	35.71			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	35.71	35.71	0.00								
3757	3752	31/07/2020	RDP	NOR	OGA	REINEC C. LTDA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-002-54424 DE FECHA 27-07-2020 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec" , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1875.	0992222905001	REINEC C. LTDA.	4.29			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 305 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	31/07/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE LOJA Y EL ORO DEL 03 AL 05-06-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA OBRAS EN LA LIGA CANTONAL DE MACARA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 MEMO SD-DA-2020-1986	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3759	3759	31/07/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE LOJA Y EL ORO DEL 03 AL 05-06-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA OBRAS EN LA LIGA CANTONAL DE MACARA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 MEMO SD-DA-2020-1986	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	30.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
3761	3761	31/07/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-2795 DE FECHA 13-07-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL", CONTRATO NRO. 05 PROCESO SIE-SEDEP-004-2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0118	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10,850.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	10,850.00	10,850.00	0.00								
3762	3762	31/07/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-2795 DE FECHA 13-07-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL", CONTRATO NRO. 05 PROCESO SIE-SEDEP-004-2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0118	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,302.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,302.00	1,302.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 306 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3764	3758	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE LOJA Y EL ORO DEL 03 AL 05-06-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA OBRAS EN LA LIGA CANTONAL DE MACARA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 MEMO SD-DA-2020-1986	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3766	3759	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE LOJA Y EL ORO DEL 03 AL 05-06-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA OBRAS EN LA LIGA CANTONAL DE MACARA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 MEMO SD-DA-2020-1986	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	30.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
3767	3767	31/07/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 30-06-2020 AL 01-07-2020 MOVILIZACION DE UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN TECNOLÓGICA, MEMO SD-DA-2020-1989.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3769	3668	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001 -593 DEL 28-07-2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES JUNIO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1828	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,161.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 307 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3770	3761	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-2795 DE FECHA 13-07-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL", CONTRATO NRO. 05 PROCESO SIE-SEDEP-004-2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0118	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10,850.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			10,850.00	10,850.00	0.00								
3771	3762	31/07/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-2795 DE FECHA 13-07-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL", CONTRATO NRO. 05 PROCESO SIE-SEDEP-004-2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0118	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,302.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			1,302.00	1,302.00	0.00								
3772	3772	31/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:IZ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO INDEMNIZACION COMPENSACION POR DESAHUCIO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 13 DE MARZO DE 2020 A FAVOR DE NAVAS QUILUMBA ROBERTO CARLOS EX TRABAJADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0497 Y SD-DATH-2020-0703	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	561.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510704	1700 001 0			561.00	561.00	0.00								
3773	3773	31/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 13 DE MARZO DE 2020 A FAVOR DE NAVAS QUILUMBA ROBERTO CARLOS EX TRABAJADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0497 Y SD-DATH-2020-0703	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	361.54			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			113.76	113.76	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 308 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			247.78	247.78	0.00								
3774	3767	03/08/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-06 AL 01-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DIRECCION DE TECNOLOGIAS A LA COORDINACION ZONAL 1 ACTIVIDADES DE CONEXION A INTERNET Y RED INTERNA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1989	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	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								
3775	3775	03/08/2020	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-02 AL 28-02-2020 PARA REUNIONES DE REPROGRAMACIONES INICIAL AR DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, SEGÚN IVI-DDCAR-2020.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3776	3776	03/08/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-MACHA DEL 03-06 AL 05-06-2020 PARA INSPECCION TECNICA A LAS OBRAS EN EL ORO Y LOJA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0383.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 309 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3775	03/08/2020	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-02-2020 PARA REUNIONES DE REPROGRAMACIONES INICIALES AR DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	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								
3778	3776	03/08/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA Y MACHALA DEL 03 AL 05-06-2020 PARA INSPECCION TECNICA A LAS OBRAS EN EL ORO Y LOJA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0383	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	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								
3779	3779	04/08/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-405 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0684	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3780	3780	04/08/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-405 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0684	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 310 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3783	3783	04/08/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-096 DEL 04-08- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1972	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	866.88			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	866.88	866.88	0.00								
3784	3779	04/08/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-405 DEL 04-08-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0684	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
3785	3780	04/08/2020	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-405 DEL 04-08-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0684	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
3786	3783	05/08/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-096 DEL 04-08- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1972	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	774.00			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	774.00	774.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 311 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3789	3783	05/08/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-RDP IVA.- PAGO FACTURA 001-050-096 DEL 04-08-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1972	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	92.88			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	92.88	92.88	0.00								
3935	3935	06/08/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-451 DE FECHA 05-08-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE JUNIO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1955	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,255.39			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,255.39	2,255.39	0.00								
3936	3936	06/08/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-451 DEL 05-08-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE JUNIO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1955	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	270.65			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	270.65	270.65	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 312 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3941	3935	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-451 DE FECHA 05-08-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE JUNIO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1955	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,255.39			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,255.39	2,255.39	0.00								
3942	3936	07/08/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-451 DEL 05-08-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE JUNIO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1955	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	270.65			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			270.65	270.65	0.00								
3943	3943	07/08/2020	COM	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 21 AL 23-07-2020 Y DEL 30 AL 31-07-2020 VISITA TECNICA RECEPCIÓN PROVISIONAL OBRA MCO-CEAREP-044-2019 E INSPECCIÓN DE OBRA RECEPCCIÓN DEFINITIVA MCO-CEAREP-016-2019 IVI-DID-019-2020	1715087308	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	217.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			217.60	217.60	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 313 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3944	3943	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 21 AL 23-07-2020 Y DEL 30 AL 31-07-2020 VISITA TECNICA RECEPCIÓN PROVISIONAL OBRA MCO-CEAREP-044- 2019 E INSPECCIÓN DE OBRA RECEPCIÓN DEFINITIVA MCO- CEAREP-016-2019	1715087308	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	217.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			217.60	217.60	0.00								
3945	258	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-PAGO FACTURA 001- 002-79 DEL 07-08-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO 03 AL 30-06-2020 O.C. CE-20190001696772 Y MEMO SD-DA-2020-1956	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	11,919.60			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			11,919.60	11,919.60	0.00								
3946	262	07/08/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-RDP IVA.- PAGO FACTURA 001-002-79 DEL 07-08-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL- MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO 03 AL 30-06-2020 O.C. CE-20190001696772 Y MEMO SD- DA-2020-1956	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,430.35			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,430.35	1,430.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 314 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3947	3947	07/08/2020	COM	NOR	OGA	SIDEVOX S.A..-PAGO FACTURA 001-001-654 DEL 06-08-2020 POR LA CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÓNICA IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y- 0 SERVICIO N° 23, POR LA DURACION DE DOS HORAS DE SERVICIO PRESTADO EL 01-07-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1970	1792180414001	SIDEVOX S.A.	112.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								
3949	3947	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	SIDEVOX S.A..-PAGO FACTURA 001-001-654 DEL 06-08-2020 POR LA CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÓNICA IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y- 0 SERVICIO N° 23, POR LA DURACION DE DOS HORAS DE SERVICIO PRESTADO EL 01-07-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1970	1792180414001	SIDEVOX S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
3950	3950	07/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE AGOSTO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0803	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 315 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3951	3947	07/08/2020	RDP	NOR	OGA	SIDEVOX S.A..-RDP IVA.-FACTURA 001-001-654 DEL 06-08-2020 POR LA CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÓNICA IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y- 0 SERVICIO N° 23, POR LA DURACION DE DOS HORAS DE SERVICIO PRESTADO EL 01-07-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1970	1792180414001	SIDEVOX S.A.	12.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3953	3953	07/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0806	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,381.15			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	10,623.56	10,623.56	0.00								
3956	3956	11/08/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 26-07 AL 31-07-2020, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2072.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	7.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 316 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3957	3957	11/08/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 09 AL 13-03-2020 Y A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 18 AL 19-06-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS AL CEAR Y DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	397.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			397.75	397.75	0.00								
3958	3958	11/08/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 17-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1998 DEL 28 DE JULIO 2020.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	6.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
3959	3959	11/08/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-07-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2020-2009.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3960	3960	11/08/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-07-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2020-2009.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 317 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3964	3956	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 31-07-2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA DE OBRAS SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2072	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	7.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
3965	3959	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-07-2020 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA DE OBRAS SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2009	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			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	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3966	3960	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-07-2020 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA DE OBRAS SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2009	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 318 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3967	3967	11/08/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODOS DEL 26 AL 29-02-2020, 02 AL 04-03-2020 Y 08 AL 14-03-2020 POR CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS SEGUN RESOLUCION NRO. 002 EMITIDA POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SD-SSDD-2020-0236	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	390.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
3968	3958	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 17-07-2020 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCIÓN TECNICA DE OBRAS SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1998	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
3970	3970	11/08/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS RIOS-PALENQUE DEL 30-07 AL 31-07-2020 FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LIGA DEPORTIVA CANTONAL PALANQUE, MEMORANDO SD-DID-2020-0386.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 319 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3971	3971	11/08/2020	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 29 AL 30-07-2020 PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA Y VERIFICAR EL ESTADO DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CEAR DE CARPUELA Y RÍO VERDE, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DID-2020-0385	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3972	3967	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-02-2020, DEL 02 AL 04-03-2020 Y DEL 08 AL 14-03-2020 CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES RESOLUCION NRO. 002 DEL 2020 EMITIDA POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN SD-SSDD-2020-0236	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	390.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
3973	3970	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS RIOS- PALENQUE-QUEVEDO DEL 30-07 AL 31- 07-2020 FISCALIZACION OBRA CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LIGA DEPORTIVA CANTONAL PALANQUE SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DID-2020-0386	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 320 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3974	3971	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA Y RIO VERDE DEL 29 AL 30-07-2020 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA Y VERIFICAR EL ESTADO DE LOS BIENES QUE SE ENCUESTRAN EN LOS CEAR DE CARPUELA Y RIO VERDE SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0385	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3975	3975	11/08/2020	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACT. 021-109-0000073512 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, PERIODO: MARZO, ABRIL Y MAYO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1976	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	106.95			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	106.95	106.95	0.00								
3976	3975	12/08/2020	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACTURA 021-109-7352 DE FECHA 11-08- 2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: EL COMERCIO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 57 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1976	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	95.49			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	530204	1701	001	0	95.49	95.49	0.00								
3977	3975	12/08/2020	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- RDP IVA PAGO FACT 021-109-7352 DE FECHA 11- 08-2020 SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: EL COMERCIO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 57 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1976	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	11.46			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	530204	1701	001	0	11.46	11.46	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 321 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3979	3979	12/08/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-1737 DE FECHA 11-08-2020 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR MONITOREO DIARIO: EEL COMERCIO, LA HORA Y EL EXPRESO", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1976	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
3980	3979	12/08/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT 002-014-1737 DE FECHA 11-08-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1976	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	31.25	31.25	0.00								
3981	3979	12/08/2020	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- RDP IVA PAGO FACT 002-014-1737 DE FECHA 11-08-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1976	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3.75	3.75	0.00								
3983	3983	12/08/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0147 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0713	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 322 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3984	3984	12/08/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0147 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0713	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3987	3987	13/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2004 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE TERAN ORBEA EMILIO EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD- DATH-2020-0802	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,038.11			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	3,038.11	3,038.11	0.00								
3989	3957	13/08/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 09 AL 13-03-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DEL AREA ACTIVOS FIJOS AL CEAR Y ATACAMES DEL 18 AL 19-06-2020 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA OBRAS MEMORANDO SD-DA-2020-1991 Y 1995	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	397.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	397.75	397.75	0.00								
3991	3991	13/08/2020	COM	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 ASISTIR COMO CAPACITADORA A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS A NIVEL BARRIAL CON EL TEMA: "DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO".	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 323 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3993	3991	13/08/2020	DEV	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 ASISTIR COMO CAPACITADORA A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS A NIVEL BARRIAL TEMA DESARROLLO ACTIVIDAD FISICA EN AMBITO RECREATIVO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DR-2020-0419	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3996	3996	13/08/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-0093 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0715.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3997	3997	13/08/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0093 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0715.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
3998	3998	13/08/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29 AL 31-07-2020 TRASLADO FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL CEAR EP MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2081.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 324 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3999	3999	13/08/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29 AL 31-07-2020 TRASLADO FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL CEAR EP MEMORANDO NO. SD- DA-2020-2081.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	22.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
4000	4000	13/08/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29 AL 31-07-2020 TRASLADO FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL CEAR EP MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2081.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	3.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
4001	3998	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29 AL 31-07-2020 TRASLADO FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL CEAR EP SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2020-2081	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEG RO17		MMONTENEG RO17	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 325 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4002	3999	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29 AL 31-07-2020 TRASLADO FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL CEAR EP CON MEMORANDO SD-DA-2020-2081	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	22.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
4003	4000	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29 AL 31-07-2020 TRASLADO FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL CEAR EP CON MEMORANDO SD-DA-2020-2081	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	3.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 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								
4004	4004	14/08/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE ESMERALDAS CON LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE ACTIVOS DEL 22-06-2020 AL 26-06-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1996.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 326 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4005	4004	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 22 AL 26-06-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS CONSTATAACION FISICA BIENES CEAR EP SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1996	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
4006	4006	14/08/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-154273529 DE FECHA 03-08-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2098.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	335.31			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			335.31	335.31	0.00								
4012	4012	14/08/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA PORTOVELO DEL 15 AL 17-07-2020, A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 Y DEL 29-07-2020 AL 01-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍAS Y SUBSECRETARIO RESPECTIVAMENTE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	560.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 327 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4013	4013	14/08/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE REEMBOLSO PEAJES COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA EL ORO DEL 15 AL 17-07-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA TRABAJOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA CANCHA 7 UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO MEMORANDO NO SD-DA-2020-2061.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
4014	4014	14/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2019 A JULIO 2020 REGION SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0853	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	61,167.55			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	31,669.07	31,669.07	0.00								
4015	4015	14/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2019 A JULIO 2020 REGION SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0853	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21,446.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	6,638.39	6,638.39	0.00								
4016	4016	14/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE AGOSTO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0853	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,365.74			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	1,792.41	1,792.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 328 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4017	4017	14/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE AGOSTO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0853	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
4020	4012	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A SANTA ROSA PORTOVELO DEL 15 AL 17-07-2020, A GYE DEL 22 AL 24-07-2020 Y GYE DEL 29-07-2020 AL 01-08-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGIAS Y SUBSECRETARIO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2061, 2062 Y 2063	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	560.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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								
4021	4013	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA PORTOVELO DEL 15 AL 17-07-2020 POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRABAJOS DE FISCALIZACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2061	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	10.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 329 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4033	4033	17/08/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion FISICA CEAR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2086	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4034	4034	17/08/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion FISICA CEAR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2086	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	6.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
4035	4035	17/08/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29-07- 2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion FISICA CEAR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2086	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	40.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
4036	4036	18/08/2020	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2020, POR CONSTATAcion FISICA CEAR RIO VERDE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2030.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 330 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4038	4038	18/08/2020	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 06-07-2020 AL 10-07-2020 Y DEL 13-07-2020 AL 17-07-2020, POR CONSTATAACION FISICA CEAR RIO VERDE Y CEAR EP DE CARPUELA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DA-2020-2031 Y 2032.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
4039	4006	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-154273529 DE FECHA 03-08-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2098.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	299.38			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	299.38	299.38	0.00								
4040	4006	18/08/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA. PAGO FACT. 001-777-154273529 DE FECHA 03-08-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2098.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35.93			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	35.93	35.93	0.00								
4043	4043	18/08/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A CAÑAR Y AZUAY DEL 10 AL 11-06-2020, A CUENCA DEL 21 AL 22-06-2020 Y GYE DEL 21 AL 22-07-2020 TRASLADO VUELOS HUMANITARIOS, DOCUMENTACION DID Y MAXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO SD-DA-2020-2095, 2096 Y 2097	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	128.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.00	128.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 331 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4044	4044	18/08/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-07-2020 TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA ATENDER AGENDA INHERENTE A SU CARGO, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2097	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	8.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.50	8.50	0.00								
4045	4045	18/08/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE AL INTERIOR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 22-06-2020 TRASLADO DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA PLANILLAS DE OBRA E INFORMES DE FISCALIZACION AL CEAR EP CUENCA SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2096	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	44.98			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	44.98	44.98	0.00								
4047	4036	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS- RIOVERDE DEL 22 AL 26-06-2020 PARA CONSTATACION FISICA EN EL CEAR EP RIO VERDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2030	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
4048	4038	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE DEL 06 AL 10-07-2020 CONSTATACION FISICA DE BIENES CEAR EP RIO VERDE Y CARPUELA DEL 13 AL 17-07-2020 CONSTATACION FISICA BIENES CEAR EP CARPUELA CON MEMORANDOS SD- DA-2020-2031 Y 2032	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 332 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4049	4033	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29 -07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion FISICA CEAR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2086	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	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								
4050	4034	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion FISICA CEAR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2086	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 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								
4051	4035	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29 -07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion FISICA CEAR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2086	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	40.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	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								
4052	3996	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-0093 DEL 18-08- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMO SD-DSPPP-2020-0715.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 333 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4053	3997	18/08/2020	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0093 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0715.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
4055	3983	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0147 DEL 19-08-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0713	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4056	3984	19/08/2020	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0147 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0713	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
4059	4043	19/08/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A CAÑAR Y AZUAY DEL 10 AL 11-06-2020 TRASLADO POBLACION VUELOS HUMANITARIOS, CUENCA 21 AL 22-06- 2020 TRASLADO DOCUMENTACION CEAR EP Y GYE DEL 21 AL 22-07-2020 TRASLADO MAXIMA AUTORIDAD MEMO SD-DA-2020-2095, 2096 Y 2097	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	128.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.00	128.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 334 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4060	4045	19/08/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 22-06-2020 TRASLADO DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA PLANILLAS DE OBRA E INFORMES DE FISCALIZACION AL CEAR EP CUENCA SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2020-2096	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	44.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			44.98	44.98	0.00								
4061	4044	19/08/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-07-2020 TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA ATENDER AGENDA INHERENTE A SU CARGO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2097	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	8.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.50	8.50	0.00								
4064	4064	19/08/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-409 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0734.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
4065	4065	19/08/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-409 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0734.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 335 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4066	4066	19/08/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 001-002-03466 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO JULIO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 MEMORANDO SD-DTIC-2020-0156	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	0.00								
4067	4067	19/08/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE IVA FACT. 001-002-03466, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO JULIO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 MEMORANDO SD-DTIC-2020-0156	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.13	464.13	0.00								
4075	4067	20/08/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-3466 DE FECHA 17-08-2020 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES POR EL PERIODO DE JULIO 2020 CONTRATO NO. 03 RE-SEDEP-001-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DTIC-2020-0156	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.13	464.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 336 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4076	4066	20/08/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-002-3466 DE FECHA 17-08-2020 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES POR EL PERIODO DE JULIO 2020 SEGUN CONTRATO NO. 03 RE-SEDEP-001-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DTIC-2020-0156	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,969.75	3,969.75	0.00								
4084	4064	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-409 DEL 21-08-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0734.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
4085	4065	21/08/2020	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-409 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0734.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
4086	4086	21/08/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00085 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0745.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 337 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	21/08/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00085 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0745.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
4090	4090	24/08/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-02-2020, CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES RESOLUCION NRO. 002 DEL 2020 EMITIDA POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN SD-SSDD-2020-0236	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	156.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.00	156.00	0.00								
4091	4090	24/08/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-02-2020 PARA CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES RESOLUCION NRO. 002 DEL 2020 EMITIDA POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMORANDO SD-SSDD-2020-0236	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	156.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.00	156.00	0.00								
4094	4094	25/08/2020	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE CUENCA DEL 03 AL 04-03 -2020, A GUAYAQUIL DEL 28-06-20 AL 02-07-2020 Y DEL 21 AL 24-07-2020 FISCALIZACION Y CONTROL DE TRABAJOS DE CONTRATOS DE OBRA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	956.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			956.14	956.14	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 338 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25/08/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-098 DEL 25-08- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1973	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5,201.28			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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								
4096	4096	25/08/2020	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 12 AL 14-08-2020 PARA REALIZAR VERIFICACION DEL ESTADO DEL INMUEBLE CEAR EP CARPUELA, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DID-2020-0446.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4097	4086	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00085 DEL 25-08- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0745.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
4098	4087	25/08/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001- 00085 DEL 25-08-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0745.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 339 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4096	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 12 AL 14-08-2020 PARA REALIZAR VERIFICACION DEL ESTADO DEL INMUEBLE CEAR EP CARPUELA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0446	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4100	4094	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS A CUENCA DEL 03 AL 04-03-2020, GYE DEL 28-06 AL 02-07-2020 Y GYE DEL 21 AL 24-07-2020 FISCALIZACION Y CONTROL DE CONTRATOS DE OBRA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 MEMORANDO SD-DID-2020-0417, 0418, 0419 Y 0421	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	956.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			956.14	956.14	0.00								
4101	4095	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-098 DEL 25-08-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1973	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,644.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	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								
4102	4095	25/08/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-RDP IVA.- PAGO FACTURA 001-050-098 DEL 25-08-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1973	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	557.28			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 340 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08-08-2020 TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA CZ8 DEL PROYECTO ALTO RENDIMIENTO MEMORANDO NO SD-DA-2020-2157.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4104	4104	25/08/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA PROVINCIA DE ESMERALDAS TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA MANTENIMIENTOS EN EL CEAR EP CARPUELA DEL 11 AL 14-08-2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2172.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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								
4105	4103	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08-08-2020 TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA CZ8 DEL PROYECTO ALTO RENDIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2157	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 341 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4106	4104	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 11 AL 14-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA MANTENIMIENTOS EN EL CEAR EP CARPUELA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2172	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4107	4107	25/08/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD DE CARPUELA DEL 12 AL 14-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE REALICEN INSPECCION TECNICA AL CEAR EP CARPUELA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2173.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4108	4107	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 12 AL 14-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE REALICEN INSPECCION TECNICA AL CEAR EP CARPUELA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2173	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 342 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4109	4109	26/08/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-PAGO FACT. 002-014-000001762 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIOS NO. 59. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO EL EXPRESO, SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JULIO DEL 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2147.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
4110	4109	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT 002-014-1762 DE FECHA 25-08-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2147	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	31.25	31.25	0.00								
4111	4109	26/08/2020	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- RDP IVA PAGO FACT 002-014-1762 DE FECHA 25-08-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2147	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3.75	3.75	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 343 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4112	26/08/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA ORAL PUBLICA MEMORANDO SD-DA-2020-2176.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4113	4113	26/08/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA ORAL PUBLICA MEMORANDO SD-DA-2020-2176.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	19.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	19.99	19.99	0.00								
4114	4114	26/08/2020	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE RIOVERDE DEL 22 AL 26-06-2020 Y CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020 Y DEL 13 AL 17-07-2020 CONTINUAR CON LA CONSTATAcion FISICA CEAR EP DE RIO VERDE Y CARPUELA MEMORANDO SD-DA-2020-2018-19-20.	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	960.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 344 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4115	4114	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 AL 26-06-2020 Y CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020 Y DEL 13 AL 17-07-2020 CONTINUAR CON CONSTATAcion FISICA CEAR EP DE RIO VERDE Y CARPUELA SOLICITADO CON MEMORANDOS SD-DA-2020-2018, 2019 Y 2020	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	960.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			960.00	960.00	0.00								
4116	4112	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA ORAL PUBLICA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2176	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4117	4113	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA ORAL PUBLICA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2176	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	19.99			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			19.99	19.99	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 345 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4118	4118	27/08/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 12 AL 13 Y DE MARZO 2020 Y DEL 16 AL 17 DE MARZO 2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ACTIVIDADES ASIGNADAS, DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA, SD-DA-2020-2179 Y 2180.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	134.33			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.33	134.33	0.00								
4119	4119	27/08/2020	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17-07-2020 FISCALIZACION Y CONTROL DE TRABAJOS DE CONTRATOS DE OBRA PERTENECIENTES AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 MEMORANDO No SD-DID-2020-0420 y 0422	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	346.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	346.50	346.50	0.00								
4120	4120	27/08/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 17 AL 19-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE REAPERTURA EN GIMNASIOS SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2177.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 346 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4121	4121	27/08/2020	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 23 AL 24 -07-2020 ASISTIR A CONSTATAcion FISICA DE LAS 3 BICICLETAS ENTREGADAS MEDIANTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR PRESTAMO DE USO MEMORANDO SD-DA-2020-2021 Y SD-DA-2020-2115.	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4122	4122	27/08/2020	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE RIOVERDE DEL 22 AL 26- 06.2020 Y A CARPUELA DEL 06 AL 10-07- 2020 CONTINUAR CON LA CONSTATAcion FISICA EN EL CEAR RIO VERDE Y CEAR CARPUELA MEMORANDO No SD-DA-2020-2015 Y SD-DA-2020-2016.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	640.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
4123	4118	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 12 AL 13-03-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TULCAN DEL 16 AL 17-03-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2179 Y 2180	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	134.33			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG ROI7	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.33	134.33	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 347 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4120	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 17 AL 19-08-2020 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE REAPERTURA EN GIMNASIOS SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2177	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4125	4119	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17-07-2020 FISCALIZACION Y CONTROL DE TRABAJOS DE CONTRATOS DE OBRA PERTENECIENTES AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DID-2020-0420 Y 0422	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	346.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			346.50	346.50	0.00								
4126	4121	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 23 AL 24 -07-2020 ASISTIR A CONSTATAcion FISICA DE LAS 3 BICICLETAS ENTREGADAS MEDIANTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR PRESTAMO DE USO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2021 Y SD-DA-2020-2115	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 348 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4122	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE RIOVERDE DEL 22 AL 26-06.2020 Y CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020 CONTINUAR CON CONSTATAcion FISICA EN EL CEAR RIO VERDE Y CEAR CARPUELA SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2015 Y SD- DA-2020-2016	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
4129	4129	27/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION AGOSTO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD- DATH-2020-0911	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281,057.07			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	99,836.33	99,836.33	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	8,680.98	8,680.98	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,277.87	1,277.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,743.38	12,743.38	0.00								
4130	4130	27/08/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO FACT. 001-102-000162908, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA, ORDEN DE SERVICIO NO. 26, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2142.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	218.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	218.40	218.40	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 349 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	28/08/2020	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020 PARA CONSTATAcion FISICA DE BIENES EN EL CEAR CARPUELA SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2012.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
4132	4132	28/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION AGOSTO 2020 A FAVOR DE ROSERO JHOHANA, ENRIQUEZ AIDA Y VINCES GABRIEL SERVIDOR Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020- 0911	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,803.56			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	844.73	844.73	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	444.16	444.16	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	165.98	165.98	0.00								
4133	4131	28/08/2020	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020 PARA CONSTATAcion FISICA DE BIENES EN EL CEAR EP DE CARPUELA SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2012	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 350 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4134	4130	28/08/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-102- 162908 DE FECHA 27-08-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 26 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020- 2142	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	23.40			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	530204	1701	001	0	23.40	23.40	0.00								
4135	4130	28/08/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO FACTURA 001-102-162908 DE FECHA 27-08-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 26 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2142	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	195.00			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	530204	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
4139	4139	28/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2019 A JULIO 2020 REGION SIERRA A FAVOR DE VILLAVICENCIO SILVIA Y MAURICIO RODRIGUEZ SERVIDORES SUJETOS A LOSEP EN COMISION DE SERVICIO SIN REMUNERACION, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0853	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	451.11			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	333.33	333.33	0.00								
4153	4153	31/08/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028- 31399 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 22 AL 31-07-2020, ORDEN DE SERVICIO NRO. 25, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2146.	0991331859001	ATIMASA S.A.	731.38			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	731.38	731.38	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 351 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4154	4154	31/08/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-31398 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 22-07-2020, ORDEN DE SERVICIO NRO. 1, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2148.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,163.42			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,163.42	1,163.42	0.00								
4155	4155	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 08 DE JUNIO DE 2020 A FAVOR DE TIPAN LOPEZ DERECK LEONARDO EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0805	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,283.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	358.56	358.56	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	342.18	342.18	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	582.72	582.72	0.00								
4156	4156	31/08/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-084 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0770.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 352 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4157	4157	31/08/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-084 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0770.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
4159	4159	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2020 A FAVOR DE BENALCAZAR SALAS CONSUELO DE LOS ANGELES EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0904	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	688.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	243.75	243.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	333.30	333.30	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	111.54	111.54	0.00								
4160	4160	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 15 DE AGOSTO DE 2013 AL 08 DE JUNIO DE 2020 A FAVOR DE LUNA JUMBO ROSA YADIRA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0905	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,442.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	296.29	296.29	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	342.18	342.18	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	803.92	803.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 353 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4161	4161	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 08 DE JUNIO DE 2020 A FAVOR DE ORTIZ CASTELO VERONICA TATYANA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0908	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,087.79			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	296.29	296.29	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	342.18	342.18	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	449.32	449.32	0.00								
4162	4162	31/08/2020	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES 09 AL 13-03-2020 INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE CANCHAS.	1717157323001	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO	224.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4163	4163	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2020 A FAVOR DE ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS EX FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0874	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,419.26			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	197.33	197.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	200.00	200.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	3,021.93	3,021.93	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 354 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4164	4164	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0909	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	968.00			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	180.00	180.00	0.00								
4165	4165	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JULIO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0910	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,860.00			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	500.00	500.00	0.00								
4172	4162	01/09/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CAÑAR-AZOGUES DEL 09 AL 13-03-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE CANCHAS PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1717157323001	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO	224.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4178	4153	02/09/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-028-31399 DE FECHA 07-08-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 25 POR EL PERIODO DEL 22 AL 31 JULIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2146	0991331859001	ATIMASA S.A.	653.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	653.02	653.02	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 355 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4179	4153	02/09/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-028-31399 DE FECHA 07-08-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 25 POR EL PERIODO DEL 22 AL 31 JULIO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2146	0991331859001	ATIMASA S.A.	78.36			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			78.36	78.36	0.00								
4180	4156	02/09/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-084 DEL 02-09-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0770.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
4181	4157	02/09/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-084 DEL 02-09-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0770.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
4182	4154	02/09/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-028-31398 DE FECHA 07-08-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 JULIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2148	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,038.77			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,038.77	1,038.77	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 356 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4183	4154	02/09/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO DE FACT 001-028-31398 DE FECHA 07-08-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 JULIO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2148	0991331859001	ATIMASA S.A.	124.65			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			124.65	124.65	0.00								
4188	4163	02/09/2020	CYD	RTO	SUE	[P:08 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2020 A FAVOR DE ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS EX FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0874	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-3,419.26			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			-197.33	-197.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			-200.00	-200.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			-3,021.93	-3,021.93	0.00								
4189	4189	02/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2020 A FAVOR DE ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS EX FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0874	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,419.26			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			197.33	197.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			200.00	200.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			3,021.93	3,021.93	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 357 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4190	4190	03/09/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-000005674 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EL MES DE JUNIO DEL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1188.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	28,799.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	28,799.52	28,799.52	0.00								
4191	4191	03/09/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000005674 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EL MES DE JUNIO DEL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1188.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,455.94			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,455.94	3,455.94	0.00								
4192	4190	03/09/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-000005674 DEL 02-09-2020 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EL MES DE JUNIO DEL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1188.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	28,799.52			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	28,799.52	28,799.52	0.00								
4193	4191	03/09/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000005674 DEL 02-09-2020 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EL MES DE JUNIO DEL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1188.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,455.94			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,455.94	3,455.94	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 358 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4194	4194	03/09/2020	COM	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-1345 DE FECHA 03-09-2020 POR EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA - POWER MOTOR JOHN DEER, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 22. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DA-2020-2136.	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	1,562.49			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,562.49	1,562.49	0.00								
4195	4194	03/09/2020	DEV	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-1345 DE FECHA 03-09-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA POWER-MOTOR JOHN DEER UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 22 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2136	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	1,395.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,395.08	1,395.08	0.00								
4196	4194	03/09/2020	RDP	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-1345 DE FECHA 03-09-2020 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA POWER-MOTOR JOHN DEER UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 22 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-2136	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	167.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	167.41	167.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 359 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4197	4197	03/09/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-43168 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2149.	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								
4203	4203	07/09/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-CARPUELA DEL 26 AL 27-08-2020 INSPECCION TECNICA A LAS INFRAESTRUCTURAS CEAR EP RIO VERDE Y CARPUELA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0478.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4204	4204	07/09/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-004 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0777.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
4205	4205	07/09/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-004 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0777.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 360 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4206	4204	07/09/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-004 DEL 07-09-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0777.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSER015		JROSER015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4207	4205	07/09/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001- 004 DEL 07-09-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0777.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	JROSER015		JROSER015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
4208	4203	08/09/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE Y CARPUELA DEL 26 AL 27-08-2020 PARA INSPECCION TECNICA A LAS INFRAESTRUCTURAS CEAR EP RIO VERDE Y CARPUELA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0478	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4209	4209	08/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES, NUEVA LOJA Y GYE DEL21 AL 23 FEB, 09 AL 13-03 Y 05- AL 10-07-2020 TRASLADO DE FUCIONARIOS DEL ALTO RENDIMIENTO Y DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	757.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	757.73	757.73	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 361 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4210	4210	08/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDERNALES, NUEVA LOJA Y GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE FEB, DEL 09 AL 13-03 MARZO Y DEL 05 AL 07 DE JULIO, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO A REUNION REPROG. Y DE INFRAESTRUCTURA OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMP	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	105.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	105.00	105.00	0.00								
4211	4211	08/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR PEDERNALES, NUEVA LOJA, GUAYAQUIL FECHAS 21-02 AL 23-02, 09 -03 AL 13-03 Y 05-07 AL 10-07-2020TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL ALTO RENDIMIENTO PARA REUNION, TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	7.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
4269	4269	08/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0977	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			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								
4408	4408	08/09/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-156352375 DE FECHA 03-09-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2230	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341.64			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	341.64	341.64	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 362 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4511	4197	08/09/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-43168 DEL 03-09-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2149.	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								
4512	4209	08/09/2020	COM	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES, NUEVA LOJA Y GYE DEL21 AL 23 FEB, 09 AL 13-03 Y 05- AL 10-07-2020 TRASLADO DE FUCIONARIOS DEL ALTO RENDIMIENTO Y DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	-757.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-757.73	-757.73	0.00								
4513	4513	08/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES, NUEVA LOJA Y GYE DEL21 AL 23 FEB, 09 AL 13-03 Y 05- AL 10-07-2020 TRASLADO DE FUCIONARIOS DEL ALTO RENDIMIENTO Y DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	753.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	753.73	753.73	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 363 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4514	4197	08/09/2020	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-003-43168 DEL 03-09-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2149.	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								
4699	4513	08/09/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PEDERNALES DEL 21 AL 23-02-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS ALTO RENDIMIENTO NUEVA LOJA DEL 09 AL 13-03-2020 Y GYE DEL 05 AL 10-07 -2020 TRASLADO FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA MEMORANDO SD-DA-2020-2105, 2106 Y 2109	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	753.73			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			753.73	753.73	0.00								
4700	4210	09/09/2020	COM	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDERNALES, NUEVA LOJA Y GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE FEB, DEL 09 AL 13-03 MARZO Y DEL 05 AL 07 DE JULIO, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO A REUNION REPROG. Y DE INFRAESTRUCTURA OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMP	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	-105.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 364 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4751	4751	09/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A NUEVA LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 13-03 MARZO Y DEL 05 AL 07 DE JULIO, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO A REUNION REPROG. Y DE INFRAESTRUCTURA OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	105.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			105.00	105.00	0.00								
4752	4211	09/09/2020	COM	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR PEDERNALES, NUEVA LOJA, GUAYAQUIL FECHAS 21-02 AL 23-02, 09 -03 AL 13-03 Y 05-07 AL 10-07-2020TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL ALTO RENDIMIENTO PARA REUNION, TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	-7.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-7.00	-7.00	0.00								
4753	4753	09/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR A GUAYAQUIL FECHA 05-07 AL 10-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO DIRECCION INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	7.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
4756	4753	09/09/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION SE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 10-07-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE OBRAS PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2109	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	7.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 365 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4757	4751	09/09/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON .- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA-GONZALO PIZARRO DEL 09 AL 13-03-2020 Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 10-07-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA INSPECCION OBRAS PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2106 Y 2109	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	105.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			105.00	105.00	0.00								
4758	4408	09/09/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-156352375 DE FECHA 03-09-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2230	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	305.04			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			305.04	305.04	0.00								
4763	4763	10/09/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-426 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0789	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
4764	4764	10/09/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-426 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0789	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 366 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4767	4767	10/09/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, MEMO SD-DA-2020-2194.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4768	4768	10/09/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, MEMO SD-DA-2020-2194.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	24.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			24.99	24.99	0.00								
4769	4769	10/09/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, MEMO SD-DA-2020-2194.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	5.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
4773	4773	11/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0996	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,609.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			10,555.50	10,555.50	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 367 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4767	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2194	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4775	4768	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2194	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	24.99			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			24.99	24.99	0.00								
4776	4776	14/09/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 23 AL 24-07-2020 Y PALENQUE-QUEVEDO DEL 30 AL 31-07-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, MEMORANDOS SD-DA-2020-2217 Y SD-DA-2020-2216	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4777	4777	14/09/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIO VERDE- ESMERALDAS 22 AL 26-07-2020, CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020, TULCAN DEL 23 AL 23-07-2020 Y PALENQUE-QUEVEDO DEL 30 AL 31-07-2020, MENMORANDOS SD-DA-2020-2209 - 2214 - 2216 - 2217.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	29.60			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			29.60	29.60	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 368 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4778	4769	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMO SD-DA-2020-2194	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	5.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
4779	4779	14/09/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIO VERDE- ESMERALDAS 22 AL 26-07-2020, CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, MEMORANDOS SD-DA-2020-2209, SD-DA-2020-2214.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
4780	4779	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE-ESMERALDAS 22 AL 26-06-2020 Y CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDOS SD-DA-2020-2209 Y 2214	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
4781	4776	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 23 AL 24-07-2020 Y PALENQUE-QUEVEDO DEL 30 AL 31-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SEGUN MEMORANDOS SD-DA-2020-2216 Y 2217	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 369 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4782	4777	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 AL 26-06-2020, CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020, TULCAN DEL 23 AL 24-07-2020 Y PALENQUE DEL 30 AL 31-07-2020 SEGUN MEMORANDOS SD-DA-2020- 2209, 2214, 2216 Y 2217	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	29.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	29.60	29.60	0.00								
4786	4786	14/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0996	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	158.52			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	68.06	68.06	0.00								
4787	4787	14/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2020 A FAVOR DE PADILLA PATRICIA Y MARITZA VILAÑA SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0996	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	124.29			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	68.06	68.06	0.00								
4790	4763	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-426 DEL 14-09-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020- 0789	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 370 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4791	4764	14/09/2020	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-426 DEL 14-09-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0789	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			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			130.32	130.32	0.00								
4794	4794	15/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS- LORETO-TENA-ARCHIDONA GUAYAQUILDEL 16 AL 17 JUNIO, 28 AL 29 JUNIO, TRASLADO FUNCIONARIO DIRECCION INFRAESTRUCTURA Y TRASLADO DE LA DELEGACION NACIONAL DE TRIATLON MEMORANDO SD-DA-2020-2108.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	143.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			143.00	143.00	0.00								
4795	4795	15/09/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 AL 09-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO CEAR RIO VERDE MEMORANDO SD-DA-2020-2272.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4796	4796	15/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 JUNIO, TRASLADO DE LA DELEGACION NACIONAL DE TRIATLON MEMORANDO SD-DA-2020-2108.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	5.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.50	5.50	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 371 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4797	4797	15/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 JUNIO 2020, TRASLADO FUNCIONARIO DIRECCION INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCIONES TECNICAS OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 MEMORANDO SD-DA-2020-2108.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	30.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
4802	4408	15/09/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-777-156352375 DE FECHA 03-09-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2230	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.60			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	36.60	36.60	0.00								
4803	4803	15/09/2020	COM	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20-08-2020 INSPECCION DE GIMNASIOS PARA SU REAPERTURA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL COE NACIONAL IVI-DDFEF-006-2020.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	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								
4804	4804	15/09/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20-08-2020 INSPECCION DE GIMNASIOS PARA SU REAPERTURA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL COE NACIONAL IVI-DDFEF-007-2020.	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 372 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4805	4804	16/09/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y LA LIBERTAD DEL 17 AL 20-08-2020 PARA INSPECCION DE GIMNASIOS PARA SU REAPERTURA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL COE NACIONAL	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4806	4803	16/09/2020	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y LA LIBERTAD DEL 17 AL 20-08-2020 INSPECCION DE GIMNASIOS PARA SU REAPERTURA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL COE NACIONAL	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4814	4814	17/09/2020	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-08-2020 PARA REALIZAR INSPECCION DE GIMNASIOS, CENTROS DE ENTRENAMIENTO Y SIMILARES DE ACUERDO A LA RESOLUCION DEL COE NACIONAL Y DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	260.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
4817	4795	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 07 AL 09-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA MANTENIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO CEAR RIO VERDE SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2272	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 373 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4818	4794	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-06-2020 TRASLADO DE LA DELEGACION NACIONAL DE TRIATLON Y JOYA DE LOS SACHAS, LORETO, TENA DEL 16 AL 17-06-2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2107-2108	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	143.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			143.00	143.00	0.00								
4819	4796	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 -06-2020 TRASLADO DE LA DELEGACION NACIONAL DE TRIATLON SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2108	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	5.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	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								
4820	4797	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS, LORETO, TENA, ARCHIDONA DEL 16 AL 17-06-2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2107	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	30.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
4822	4814	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-08-2020 PARA REALIZAR INSPECCION DE GIMNASIOS, CENTROS DE ENTRENAMIENTO Y SIMILARES DE ACUERDO A LA RESOLUCION DEL COE NACIONAL Y DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	260.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 374 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4823	4823	18/09/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-000005685 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EL MES DE JULIO DEL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1246.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,759.50	29,759.50	0.00								
4824	4824	18/09/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000005685 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EL MES DE JULIO DEL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1246.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,571.14	3,571.14	0.00								
4825	4825	18/09/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 31 -07-2020 REUNION DE TRABAJO EN LAS DEPEDENCIAS DE CEAR EP PARA ANALIZAR EL TRASLADO DE INFORMACION REFERENTE AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	259.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	259.40	259.40	0.00								
4826	4825	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 31 -07-2020 REUNION DE TRABAJO EN LAS DEPEDENCIAS DE CEAR EP PARA ANALIZAR EL TRASLADO DE INFORMACION REFERENTE AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	259.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	259.40	259.40	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 375 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4832	4832	21/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 960 No Entrada: 7100	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	650.00			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			650.00	650.00	0.00								
4833	4833	21/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 937 No Entrada: 7004	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								
4834	4834	21/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 959 No Entrada: 7098	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								
4835	4835	21/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 956 No Entrada: 7049	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								
4836	4836	21/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 950 No Entrada: 7037	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								
4837	4837	21/09/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 31- 08 AL 04-09-20 Y DEL 07 AL 11-09-20 PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DADAS EN RESOLUCIÓN N° 048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDE AZUAY	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	1,040.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 376 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4837	21/09/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 31-08 AL 04-09-2020 Y CUENCA DEL 07 AL 11-09-2020 PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DADAS EN RESOLUCIÓN N° 048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDE AZUAY	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	1,040.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
4839	4839	21/09/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-09-2020 REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL CON CONTRATISTA PARA ANALIZAR LA SOLICITUD DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
4840	4823	21/09/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-000005685 DEL 17-09-2020 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EL MES DE JULIO DEL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1246.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			29,759.50	29,759.50	0.00								
4841	4824	21/09/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000005685 DEL 17-09-2020 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EL MES DE JULIO DEL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1246.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,571.14	3,571.14	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 377 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4842	4839	21/09/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-09-2020 REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL CON CONTRATISTA PARA ANALIZAR LA SOLICITUD DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
4843	4843	21/09/2020	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 Y DEL 26 AL 17-08 -2020 INTERVENIR COMO DEFENSA TÉCNICA EN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO 01333-2020-03270.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	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								
4845	4843	21/09/2020	COM	RTO	OGA	RTO.- ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 Y DEL 26 AL 17-08 -2020 INTERVENIR COMO DEFENSA TÉCNICA EN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO 01333-2020-03270.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	-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								
4846	4846	21/09/2020	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 Y DEL 26 AL 27-08-2020 INTERVENIR COMO DEFENSA TÉCNICA EN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO 01333-2020-03270.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 378 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4847	4846	21/09/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 Y DEL 26 AL 27-08-2020 PARA INTERVENIR COMO DEFENSA TECNICA EN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO 01333-2020-03270	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4853	4853	22/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE ARROBA LOPEZ MONICA DEL ROCIO EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0988	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	172.75			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			172.75	172.75	0.00								
4857	4857	22/09/2020	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 INTERVENIR COMO DEFENSA TÉCNICA EN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO 01333-2020-03270.	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4858	1224	22/09/2020	COM	RTO	OGA	RTO.- DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02-2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACIÓN CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	-13.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-13.50	-13.50	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 379 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4859	4859	22/09/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02 -2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACIÓN CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE .	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	13.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
4860	4857	23/09/2020	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 INTERVENIR COMO DEFENSA TECNICA EN LA ACCION DE PROTECCION CON MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO 01333-2020-03270	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4861	4861	23/09/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02 -2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACIÓN CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	650.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
4862	4861	23/09/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 16 AL 21-02-2020 PARA ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACION CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	650.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 380 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4863	4859	23/09/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 16 AL 21-02-2020 PARA ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACION CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	13.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
4874	4874	24/09/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-085 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0855.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4875	4875	24/09/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-085 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0855.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
4876	4876	24/09/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-406 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0850.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 381 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4877	24/09/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-406 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0850.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
4880	4880	24/09/2020	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-08-2020, INSPECCION TECNICA DE LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. MEMORANDO No. SD-DID-2020-0512.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4881	4881	24/09/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA OBRA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2203.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4882	4882	24/09/2020	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 26 AL 27-02-2020 REALIZAR PROCESO DE SELECCION DE INSTRUCTORES PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	35.31			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	35.31	35.31	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 382 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4883	4882	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 26 AL 27-02-2020 REALIZAR PROCESO DE SELECCION DE INSTRUCTORES PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	35.31			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	35.31	35.31	0.00								
4884	4880	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-08-2020 PARA INSPECCION TECNICA DE LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DID-2020-0512	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4885	4881	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCION TECNICA DE LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2203	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			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	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4894	4894	25/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 964 No Entrada: 7118	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 383 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4895	4895	25/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 963 No Entrada: 7117	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								
4896	4896	25/09/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-4286 DE FECHA 17-09-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0198.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,970.29			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,970.29	3,970.29	0.00								
4897	4897	25/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 945 No Entrada: 7025	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								
4898	4898	25/09/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-4286 DE FECHA 17-09-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0198.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.20			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			464.20	464.20	0.00								
4899	4899	25/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 971 No Entrada: 7139	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 384 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4900	4900	25/09/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-PAGO FACT. 002-014-000001794 ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 59. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS EL EXPRESO, SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2354.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
4901	4901	25/09/2020	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACT. 021-109-000007454 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, PERIODO: JUNIO, JULIO, AGOSTO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2354	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	106.95			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			106.95	106.95	0.00								
4902	4896	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-4286 DE FECHA 17-09-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0198.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,970.29			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,970.29	3,970.29	0.00								
4903	4898	25/09/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-4286 DE FECHA 17-09-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0198.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.20			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12 MBASANTES12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			464.20	464.20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 385 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4908	4908	28/09/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-125 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0799.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4909	4909	28/09/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-125 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0799.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
4910	4910	28/09/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00086 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0854	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4911	4911	28/09/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00086 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0854	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 386 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4912	4912	28/09/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 18 -09-20 PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DADAS EN RESOLUCIÓN N° 048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDE AZUAY.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
4913	4912	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 18 -09-2020 PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DADAS EN RESOLUCIÓN N° 048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE AZUAY	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	MMONTENEG 017		MMONTENEG R017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
4914	4914	28/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD- DATH-2020-1045	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	284,588.35			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	101,574.07	101,574.07	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,148.52	9,148.52	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,277.87	1,277.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	13,014.17	13,014.17	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 387 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4915	4915	28/09/2020	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 18-09-2020 PARA REALIZAR CONSTATAcion DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4916	4915	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 18-09-2020 PARA REALIZAR CONSTATAcion DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES2	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4917	4917	28/09/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS PARA CONTINUAR LA CONSTATAcion EN EL CEAR DE CARPUELA DEL 13-07-2020 AL 17-07-2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1984.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	21.20			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			21.20	21.20	0.00								
4918	4918	28/09/2020	COM	NOR	OGA	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.-PAGO FACT. 002-001-00260 POR LA ADQUISICION DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIADEL DEPORTESEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 34, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2367.	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	7,454.72			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			7,454.72	7,454.72	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 388 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4919	4917	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 13 AL 17-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAACION FISICA EN EL CEAR CARPUELA SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1984	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	21.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			21.20	21.20	0.00								
4925	4925	29/09/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-59697 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2268.	1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA	1.25			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1.25	1.25	0.00								
4929	4929	29/09/2020	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-7064 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2268.	1707241228001	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN	0.63			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.63	0.63	0.00								
4930	4874	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-085 DEL 29-09-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0855.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 389 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4931	4875	29/09/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-085 DEL 29-09-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0855.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
4932	258	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-PAGO DE FACT. 001-002-92 DEL 25-09-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, O.C. 20190001696772 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2274	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	12,771.00			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	12,771.00	12,771.00	0.00								
4933	262	29/09/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-RDP IVA.- DE FACT. 001-002-92 DEL 25-09-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, O.C. 20190001696772 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2274	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,532.52			0.00	APROBADO	JROSE015	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								
4934	4934	29/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1046	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,904.57			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	1,910.08	1,910.08	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 390 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			599.94	599.94	0.00								
4935	4935	29/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1046	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
4940	4940	30/09/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO FACT. 001-028-031790 POR CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2386.	0991331859001	ATIMASA S.A.	64.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			64.75	64.75	0.00								
4941	4902	30/09/2020	DEV	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- rto. PAGO DE FACT. 001-002-4286 DE FECHA 17-09-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0198.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-3,970.29			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-3,970.29	-3,970.29	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 391 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4942	4903	30/09/2020	RDP	DVO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-dvo RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-4286 DE FECHA 17-09-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0198.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-464.20			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	-464.20	-464.20	0.00								
4943	4896	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-4286 DE FECHA 17-09-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2019, CONTRATO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0198.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,970.29			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	3,970.29	3,970.29	0.00								
4944	4940	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028 -31790 DE FECHA 14-09-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2340 Y SD-DA-2020-2386	0991331859001	ATIMASA S.A.	57.81			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	57.81	57.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 392 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4940	30/09/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-31790 DE FECHA 14-09-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-2340 Y SD-DA-2020-2386	0991331859001	ATIMASA S.A.	6.94			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	530803	1701	001	0	6.94	6.94	0.00								
4946	4898	30/09/2020	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP IVA.-PAGO DE FACT. 001-002-4286 DE FECHA 17-09-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2019, CONTRATO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0198.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.20			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.20	464.20	0.00								
4949	4949	30/09/2020	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29-07-2020 Y EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 18-09-2020 PARA REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CENTRO ACTIVO IV Y CONSTATAcion DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 393 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4950	4950	30/09/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 25 -09-2020, CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL AZUAY	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
4951	4949	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 28 AL 29-07-2020 Y EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 18-09-2020 REALIZAR CONSTATAcion FISICA DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CENTRO ACTIVO IV Y CONSTATAcion DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 SD-DA-2020-2248	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4952	4950	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 25 -09-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL AZUAY	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 394 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4953	30/09/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA OBRA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2257.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5017	4953	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA OBRA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2257	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
5023	4876	01/10/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-406 DEL 01-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0850.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5025	4877	01/10/2020	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-406 DEL 01-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0850.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 395 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5027	4925	01/10/2020	COM	RTO	OGA	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001- -59697 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD- DA-2020-2268.	1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA	-1.25			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-1.25	-1.25	0.00								
5028	4929	01/10/2020	COM	RTO	OGA	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN.- PAGO DE IVA FACT. 001-001- 7064 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2268.	1707241228001	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN	-0.63			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-0.63	-0.63	0.00								
5029	5029	01/10/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-006 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0859.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5030	5030	01/10/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-006 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0859.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 396 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5031	5031	01/10/2020	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-7064 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2268.	1707241228001	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN	0.63			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.63	0.63	0.00								
5032	5032	01/10/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-59697 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2268.	1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA	1.25			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.25	1.25	0.00								
5037	4910	01/10/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00086 DEL 01-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0854 DEL 22-09-2020	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
5041	4911	01/10/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-00086 DEL 01-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0854 DEL 22-09-2020	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 397 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5043	5032	01/10/2020	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-59697 DEL 16-07-2020 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7158 DE LA UNIDAD DE TRASPORTE Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2268 DEL 10-09-2020.	1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA	1.25			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	1.25	1.25	0.00								
5044	5031	01/10/2020	RDP	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-7064 DEL 29-06-2020 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7158 DE LA UNIDAD DE TRASPORTE Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2268 DEL 10-09-2020.	1707241228001	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN	0.63			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	0.63	0.63	0.00								
5050	5050	02/10/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	115.67			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	15.67	15.67	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
5052	5052	02/10/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 19-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIAS PARA QUE REALICEN CONSTATAACION DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE MEMORANDO SD-DA-2020-2377.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 398 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5053	5053	02/10/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 19-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIAS PARA QUE REALICEN CONSTATAcion DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE MEMORANDO SD-DA-2020-2377.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	20.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.86	20.86	0.00								
5055	5052	02/10/2020	COM	RTO	OGA	RTO.- BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 19-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIAS PARA QUE REALICEN CONSTATAcion DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE MEMORANDO SD-DA-2020-2377.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	-160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
5056	5053	02/10/2020	COM	RTO	OGA	RTO.- BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 19-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIAS PARA QUE REALICEN CONSTATAcion DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE MEMORANDO SD-DA-2020-2377.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	-20.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-20.86	-20.86	0.00								
5058	5058	02/10/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 18-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIAS PARA QUE REALICEN CONSTATAcion DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE MEMORANDO SD-DA-2020-2377.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 399 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5059	5059	02/10/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 18-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIAS PARA QUE REALICEN CONSTATAcion DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE MEMORANDO SD-DA-2020-2377.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	20.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.86	20.86	0.00								
5060	5060	02/10/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-44347 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2350.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			416.66	416.66	0.00								
5061	5059	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 18-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIAS PARA QUE REALICEN CONSTATAcion DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE MEMORANDO SD-DA-2020-2377	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	20.86			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.86	20.86	0.00								
5062	5058	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 18-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIAS PARA QUE REALICEN CONSTATAcion DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE MEMORANDO SD-DA-2020-2377	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 400 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5063	5063	02/10/2020	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09-2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORES E IMPRESORAS DE LA ZONA 3.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5064	5064	02/10/2020	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 16 AL 18-09-2020 REALIZAR VISITA AL ESCENARIO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN LA CIUDAD DE MACAS PARA VERIFICACION DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5065	5060	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-44347 DE FECHA 01-10-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2350	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	372.02	372.02	0.00								
5066	5066	02/10/2020	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 INTERVENIR COMO DEFENSA TÉCNICA EN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO 01333-2020-03270.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	218.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	218.00	218.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 401 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5067	5060	02/10/2020	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-44347 DE FECHA 01-10-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2350	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			44.64	44.64	0.00								
5068	5068	02/10/2020	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES AMBATO-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-09-2020 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ATLETAS QUE ENTRENAN EN LAS TRES PROVINCIAS Y QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO DE APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2020	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	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								
5069	5068	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES AMBATO-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-09-2020 SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS QUE ENTRENAN EN LAS TRES PROVINCIAS Y QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO DE APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2020	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
5070	5066	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 INTERVENIR COMO DEFENSA TECNICA EN LA ACCION DE PROTECCIÓN CON MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO 01333-2020-03270	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	218.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			218.00	218.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 402 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5071	5071	02/10/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHoyo 07-09 AL 11-09-2020, MACAS 19 AL 21-08-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
5072	5072	02/10/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 17 AL 20-08-2020 Y CUENCA DEL 26 AL 27-08-2020, TRASLADO FUNCIONARIO DE DEPORTE FORMATIVO PARA INSPECCIONES DE REAPERTURA EN GIMNASIOS Y DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA COMPARECENCIA AUDIENCIA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	315.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	315.00	315.00	0.00								
5073	5073	02/10/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL-SALINAS DEL 17 AL 20-08-2020 Y CUENCA DEL 26 AL 27-08-2020, TRASLADO FUNCIONARIO DE DEPORTE FORMATIVO PARA INSPECCIONES DE REAPERTURA EN GIMNASIOS Y DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA COMPARECENCIA AUDIENCIA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	53.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 403 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	02/10/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES POR VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHYOY 07-09 AL 11 -09-2020, TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
5075	5075	02/10/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL- BABAHYOY 07-09 AL 11-09-2020, MACAS 19 AL 21-08-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	45.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								
5104	5029	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-006 del 02-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0859.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5106	5030	02/10/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-006 DEL 02-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0859.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 404 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	5063	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09-2020 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORES E IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL 3	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5109	5064	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 16 AL 18-09-2020 PARA REALIZAR VISITA AL ESCENARIO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN LA CIUDAD DE MACAS PARA VERIFICACION DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5110	5073	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL-SALINAS DEL 17 AL 20-08-2020 Y CUENCA DEL 26 AL 27-08-2020 TRASLADO FUNCIONARIO DE DEPORTE FORMATIVO PARA INSPECCIONES DE REAPERTURA EN GIMNASIOS Y DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA COMPARECENCIA AUDIENCIA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	53.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 405 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	5072	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 17 AL 20-08-2020 Y CUENCA DEL 26 AL 27-08-2020 TRASLADO FUNCIONARIO DE DEPORTE FORMATIVO PARA INSPECCIONES DE REAPERTURA EN GIMNASIOS Y DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA COMPARECENCIA AUDIENCIA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	315.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	315.00	315.00	0.00								
5112	5075	05/10/2020	COM	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHOYO 07-09 AL 11-09-2020, MACAS 19 AL 21-08-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	-45.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-45.00	-45.00	0.00								
5113	5071	05/10/2020	COM	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHOYO 07-09 AL 11-09-2020, MACAS 19 AL 21-08-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	-480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 406 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5114	5114	05/10/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL- BABAHYOY 07 AL 11-09-2020, MACAS 16 AL 18-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	45.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								
5115	5115	05/10/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHYOY 07-09 AL 11- 09-2020, MACAS 16 AL 18-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
5118	4908	06/10/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-125 DEL 06-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0848.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
5119	4909	06/10/2020	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001- 125 DEL 06-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0848.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 407 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5124	4900	06/10/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-PAGO FACT. 002-014-000001794 DEL 15-09-2020 ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NO. 59. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS EL EXPRESO, SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2354.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	31.25			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			31.25	31.25	0.00								
5125	5125	06/10/2020	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.-PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 2020, PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUN SD-CGAF-2020-0210	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	756.77			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	DMEJH12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			756.77	756.77	0.00								
5126	4900	06/10/2020	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-REG. IVA PAGO FACT. 002-014-000001794 ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NO. 59. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS EL EXPRESO, SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2354.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3.75	3.75	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 408 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5127	5125	06/10/2020	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.-PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 2020, PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUN SD-CGAF-2020-0210	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	756.77			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			756.77	756.77	0.00								
5128	4901	06/10/2020	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACT. 021-109-000007454 DEL 22-09-2020 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, PERIODO: JUNIO, JULIO, AGOSTO 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2354	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	95.49			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			95.49	95.49	0.00								
5130	4901	06/10/2020	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.-REG IVA PAGO FACT. 021-109-000007454 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, PERIODO: JUNIO, JULIO, AGOSTO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2354	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	11.46			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			11.46	11.46	0.00								
5131	5127	06/10/2020	DEV	RTO	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.-PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 2020, PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUN SD-CGAF-2020-0210	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	-756.77			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-756.77	-756.77	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 409 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5132	5125	06/10/2020	COM	RTO	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.-PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 2020, PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUN SD-CGAF-2020-0210	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	-756.77			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-756.77	-756.77	0.00								
5133	5133	06/10/2020	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.-PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 2020, PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUN SD-CGAF-2020-0210	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	754.34			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			754.34	754.34	0.00								
5134	5133	06/10/2020	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.-PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 2020, PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUN SD-CGAF-2020-0210	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	754.34			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			754.34	754.34	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 410 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5156	5115	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHoyo 07-09 AL 11- 09-2020, MACAS 16 AL 18-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	480.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	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								
5157	5114	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL- BABAHoyo 07 AL 11-09-2020, MACAS 16 AL 18-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	45.00			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			45.00	45.00	0.00								
5158	5074	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES POR VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHoyo 07-09 AL 11 -09-2020, TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	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								
5160	5160	08/10/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE FACTS. 001-001-595 Y 596 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III Y SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCION ANGAMARCA JULIO 2020, SD-DA-2020- 2141.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,524.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,524.32	1,524.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 411 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5163	5163	08/10/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-603 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES AGOSTO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2311	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	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								
5165	5165	08/10/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-614 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, PERÍODO MES AGOSTO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2311	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	224.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
5166	5166	08/10/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-595 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES JULIO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2141	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	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								
5167	5167	08/10/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-596 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, PERÍODO MES JULIO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2141	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	224.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 412 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5168	5160	08/10/2020	COM	RTO	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE FACTS. 001-001-595 Y 596 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III Y SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCION ANGAMARCA JULIO 2020, SD-DA-2020-2141.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-1,524.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-1,524.32	-1,524.32	0.00								
5170	4918	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- PAGO FACT. 002-001-00268 DEL 07-10-2020 POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 34, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2367.	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	6,656.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6,656.00	6,656.00	0.00								
5171	4918	08/10/2020	RDP	NOR	OGA	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- REG IVA PAGO FACT. 002-001-00260 POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 34, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2367.	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	798.72			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	798.72	798.72	0.00								
5181	5163	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-603 DEL 12-10-2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES AGOSTO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2311	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,161.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 413 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5182	5163	12/10/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP. IVA.- PAGO FACT. 001-001-603 DEL 12-10-2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES AGOSTO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2311	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	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								
5183	5165	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-614 DEL 12-10-2020 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, PERÍODO MES AGOSTO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2311	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	200.00			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			200.00	200.00	0.00								
5201	5165	12/10/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.-RDP IVA.-FACT. 001-001-614 DEL 12-10-2020 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, PERÍODO MES AGOSTO 2020, MEMO SD-DA-2020-2311	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	24.00			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			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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 414 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5202	5166	12/10/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-595 DEL 12-10-2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES JULIO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2141	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	139.32			0.00	APROBADO	JROSE015	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								
5203	5166	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-595 del 12-10-2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES JULIO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2141	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,161.00			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	1,161.00	1,161.00	0.00								
5210	5167	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-596 DEL 12-10-2020 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, PERÍODO MES JULIO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2141	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	200.00			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	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 415 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5211	5167	12/10/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.-RDP IVA.- FACT. 001-001-596 DEL 12-10-2020 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, PERÍODO MES JULIO 2020, MEMO SD-DA-2020-2141	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	24.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
5212	5212	12/10/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 965 No Entrada: 7126	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								
5288	5288	12/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 AL 08 DE JUNIO DE 2020 A FAVOR DE SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1057	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,195.12			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	358.56	358.56	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	342.18	342.18	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,494.38	1,494.38	0.00								
5293	5293	13/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1078	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 416 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5316	5316	13/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1083	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,051.22			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			10,736.42	10,736.42	0.00								
5318	5318	13/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE PACHECO PRADO PRISCILA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIEN RECIBE EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1083	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	68.06			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			68.06	68.06	0.00								
5323	5323	14/10/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-158467702 DE FECHA 03-10-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	345.36			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			345.36	345.36	0.00								
5329	5329	14/10/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-126 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0842.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 417 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5330	5330	14/10/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-126 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0842.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
5331	5331	15/10/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-105 DEL 13-10- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2352 Y 2492	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5,201.28			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
5332	5332	15/10/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-427 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH- 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020- 0928	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5333	5333	15/10/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001- 427 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10- DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD- DSPPP-2020-0928	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 418 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	5323	15/10/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-158467702 DE FECHA 03-10-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	308.36			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	308.36	308.36	0.00								
5373	5323	15/10/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-777-158467702 DE FECHA 03-10-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.00			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	37.00	37.00	0.00								
5404	5331	15/10/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-105 DEL 13-10-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2352 Y 2492	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,644.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 419 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5405	5331	15/10/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-050-105 DEL 13 -10-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2352 Y 2492	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	557.28			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
5406	5406	16/10/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-407 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0928.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5407	5407	16/10/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001- 407 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0928.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
5408	5408	16/10/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-0094 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 420 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5409	5409	16/10/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0094 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
5410	5410	16/10/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001- 0033 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5411	5411	16/10/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE IVA FACT. 001- 001-0033 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
5412	5412	16/10/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-4649 DE FECHA 06-10-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, MES DE SEPTIEMBRE 2020, CON MEMORANDOS SD-DTIC-2020-0222 Y 2229	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.84			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.84	3,969.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 421 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5413	5413	16/10/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACT. 001-002-4649 DE FECHA 06-10-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, MES DE SEPTIEMBRE 2020, CON MEMORANDOS SD-DTIC-2020-0222 Y 2229	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.14			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.14	464.14	0.00								
5415	5415	16/10/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-106 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES JULIO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2364 Y 2522	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,792.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,792.00	1,792.00	0.00								
5522	5522	20/10/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-31789 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-08-2020, ORDEN DE SERVICIO NRO. 25, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2338.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,196.96			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,196.96	1,196.96	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 422 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5533	5415	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-106 DEL 13-10-2020, SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE- 20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES JULIO 2020, MEMO SD-DA-2020-2364 Y 2522	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,600.00			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	1,600.00	1,600.00	0.00								
5534	5415	20/10/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-RDP IVA.- FACT. 001-050-106 DEL 13-10-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE- 20190001695539,EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES JULIO 2020, MEMO SD-DA-2020-2364 Y 2522	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	192.00			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	192.00	192.00	0.00								
5537	5537	20/10/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-427 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5538	5538	20/10/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-427 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 423 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5539	5539	20/10/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT.003-100-17240 DE FECHA 20- 10-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE JULIO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP- 015-2019, SEGUN SD-DA-2020-2341	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	3,111.68			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	3,111.68	3,111.68	0.00								
5540	5540	20/10/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-17240 DEL 20- 10-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE JULIO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP- 015-2019, SEGUN SD-DA-2020-2341	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	373.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	373.40	373.40	0.00								
5541	5541	20/10/2020	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO DE FACTS. 001-001-21867, 21854, 21851,21852,21853 Y 21869 DE FECHA 07 Y 18-09-2020, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS EN HORARIOS QUE NO OPERA TAME, CONTRATO NRO. 02, MESES JUN-JUL Y AGO 2020, SD-DA-2020-2339.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	1,120.81			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,120.81	1,120.81	0.00								
5542	5542	20/10/2020	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO DE IVA FACTS. 001-001- 21867, 21854, 21851,21852,21853 Y 21869 DE FECHA 07 Y 18-09-2020, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS EN HORARIOS QUE NO OPERA TAME, CONTRATO NRO. 02, MESES JUN-JUL Y AGO 2020, SD-DA-2020-2339.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	10.19			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.19	10.19	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 424 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5544	5408	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0094 DE FECHA 20-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0928	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5545	5409	20/10/2020	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0094 DE FECHA 20-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0928	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			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	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
5546	5522	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028- 31789 DEL 14-09-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-08-2020, ORDEN DE SERVICIO NRO. 25, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2338.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,068.71			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,068.71	1,068.71	0.00								
5547	5522	20/10/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-028-31789 DEL 14-09-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-08-2020, ORDEN DE SERVICIO NRO. 25, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2338.	0991331859001	ATIMASA S.A.	128.25			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	128.25	128.25	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 425 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5548	5541	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO DE FACTS. 001-001-21867, 21854, 21851,21852,21853 Y 21869 DE FECHA 07 Y 18-09-2020, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS EN HORARIOS QUE NO OPERA TAME, CONTRATO NRO. 02, MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-2339.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	1,120.81			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,120.81	1,120.81	0.00								
5549	5542	20/10/2020	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-RDP IVA.- FACTS. 001-001-21867, 21854, 21851,21852,21853 Y 21869 DE FECHA 07 Y 18-09-2020, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS EN HORARIOS QUE NO OPERA TAME, CONTRATO NRO. 02, MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SOLICITA MEMO SD-DA-2020-2339.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	10.19			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.19	10.19	0.00								
5550	5406	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0407 DE FECHA 20-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
5551	5407	20/10/2020	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0407 DE FECHA 20-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			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	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 426 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5555	5555	21/10/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00087 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JAGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5556	5556	21/10/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-00087 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
5558	5332	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0427 DE FECHA 21-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 10-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5559	5333	21/10/2020	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001- 001-0427 DE FECHA 21-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 10-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			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	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 427 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5560	5329	21/10/2020	COM	RTO	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-126 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0842.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	-1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								
5561	5330	21/10/2020	COM	RTO	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-126 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0842.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	-130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00								
5562	5537	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0427 DE FECHA 21-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0928	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5563	5538	21/10/2020	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0427 DE FECHA 21-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 428 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5564	5555	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0087DE FECHA 21-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0928	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5565	5556	21/10/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0087 DE FECHA 21-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			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	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
5566	5566	21/10/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-126 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0857.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5567	5567	21/10/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-126 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0857.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 429 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5568	5568	21/10/2020	COM	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO DE FACT. 001-001-84303 PARA LA ADQUISICION DEL "SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" PARA USO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020- 2475.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1,400.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
5569	5539	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT.003-100-17240 DE FECHA 20- 10-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE JULIO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP- 015-2019, SEGUN SD-DA-2020-2341	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	3,111.68			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	3,111.68	3,111.68	0.00								
5573	5540	21/10/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-17240 DEL 20- 10-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE JULIO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP- 015-2019, SEGUN SD-DA-2020-2341	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	373.40			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	373.40	373.40	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 430 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5575	5575	22/10/2020	COM	NOR	OGA	JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL.- PAGO DE FACT. 001-001-649 DE FECHA 21-10-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE" ORDEN NRO. 21, SD-DA-2020-2351.	1719382069001	JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL	582.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	582.40	582.40	0.00								
5579	5410	22/10/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001-0033 DEL 22-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5580	5411	22/10/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0033 DEL 22-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
5587	5566	23/10/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-0126 DE FECHA 23-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0857	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 431 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5588	5567	23/10/2020	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0126 DE FECHA 23-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0857	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
5589	5575	23/10/2020	DEV	NOR	OGA	JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL.- PAGO FACT 001-001-0649 DE FECHA 21-10-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIO UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO 21 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2351	1719382069001	JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL	520.00			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	530404	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
5590	5575	23/10/2020	RDP	NOR	OGA	JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0649 DE FECHA 21- 10-2020 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIO UBICADAS EN PLANTA CENTRAL - SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO 21 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2351	1719382069001	JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL	62.40			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	530404	1701	001	0	62.40	62.40	0.00								
5644	5644	27/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD- DATH-2020-1155	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	285,627.36			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	101,574.07	101,574.07	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 432 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			9,148.52	9,148.52	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			1,277.87	1,277.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			13,014.17	13,014.17	0.00								
5649	5649	27/10/2020	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.-PAGO FACT. 001-001-06598 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CLIMATIZACION DEL DATA CENTER DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA O SERVICIO NO. 18, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2601.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1,984.51			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,984.51	1,984.51	0.00								
5650	5568	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.-PAGO DE FACT. 001-001-84303 DEL 08-10-2020 PARA LA ADQUISICION DEL "SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" PARA USO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2475.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1,400.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
5651	5651	28/10/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-45439 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2549.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	394.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			394.73	394.73	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 433 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	5653	28/10/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-09 AL 01-10-2020 TRASLADO DEL PERSONAL PLANTA CENTRAL Y A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-10-2020 TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DEL DEPORTE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
5654	5654	28/10/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-09 AL 01-10-2020 TRASLADO DEL PERSONAL PLANTA CENTRAL Y A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-10-2020 TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DEL DEPORTE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5655	5653	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-09 AL 01-10-2020 TRASLADO DEL PERSONAL PLANTA CENTRAL Y A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-10-2020 TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DEL DEPORTE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 434 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	5654	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-09 AL 01-10-2020 TRASLADO DEL PERSONAL PLANTA CENTRAL Y A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-10-2020 TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DEL DEPORTE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 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								
5659	5659	28/10/2020	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A CONTRATACION PUBLICA Y TEMAS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	910.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
5661	5659	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A CONTRATACION PUBLICA Y TEMAS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	910.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
5665	5651	28/10/2020	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-45439 DE FECHA 26-10-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2549	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	42.29			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	530105	1701	001	0	42.29	42.29	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 435 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5666	5651	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-45439 DE FECHA 26-10-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2549	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	352.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			352.44	352.44	0.00								
5667	5412	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-4649 DE FECHA 06-10-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, MES DE SEPTIEMBRE 2020, CON MEMORANDOS SD-DTIC-2020-0222 Y 0229	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.84			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,969.84	3,969.84	0.00								
5668	5413	28/10/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-002-4649 DE FECHA 06-10-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, MES DE SEPTIEMBRE 2020, CON MEMORANDOS SD-DTIC-2020-0222 Y 0229	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.14			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			464.14	464.14	0.00								
5673	5673	29/10/2020	COM	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 AL 28-08-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEAR RIOVERDE	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 436 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5674	5673	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 AL 28-08-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEAR RIOVERDE	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5675	5675	29/10/2020	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 AL 09-09-2020 PARA SUBSANAR NOVEDADES PRESENTADAS EN EL BORRADOR DEL INFORME RIOVERDE Y SUBSANAR NOVEDADES POR LA SEÑORA SELEDINA NIEVE	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5676	5675	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 AL 09-09-2020 PARA SUBSANAR NOVEDADES PRESENTADAS EN EL BORRADOR DEL INFORME RIOVERDE Y SUBSANAR NOVEDADES POR LA SEÑORA SELEDINA NIEVE	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
5677	5677	29/10/2020	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-10 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1720101730	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 437 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5678	5677	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-10 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1720101730	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
5679	5679	29/10/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 28-09 AL 02-10-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			516.00	516.00	0.00								
5680	5679	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 28-09 AL 02-10-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			516.00	516.00	0.00								
5681	5681	29/10/2020	COM	NOR	OGA	MORA HERRERA EVELYN GEOMARY.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-09 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1719055756	MORA HERRERA EVELYN GEOMARY	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 438 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5682	5681	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	MORA HERRERA EVELYN GEOMARY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-09 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1719055756	MORA HERRERA EVELYN GEOMARY	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5683	258	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO FACT. 001-002-103 DEL 28-10-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORE Y EXTERIORES TIPO III O.C. CE- 20190001696772, CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-2365	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	6,400.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	6,400.00	6,400.00	0.00								
5684	262	29/10/2020	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-RDP IVA FACT. 001-002- 103 DEL 28-10-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORE Y EXTERIORES TIPO III O.C. CE- 20190001696772, CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-2365	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	768.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	768.00	768.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 439 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5687	5687	29/10/2020	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A ESMERALDAS DEL 15-10-2020 AL 16-10- 2020 PARA ESTABLECE LINEAMIENTOS Y PARAMETROS NECESARIOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO RELACIONADOS CON TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEPORTIVOS	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	76.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	0.00								
5688	5688	29/10/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-108 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE- 20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES AGOSTO 2020, MEMORANDO SD-DA- 2020-2517	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,792.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,792.00	1,792.00	0.00								
5689	5687	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A ESMERALDAS DEL 15-10-2020 AL 16-10- 2020 PARA ESTABLECE LINEAMIENTOS Y PARAMETROS NECESARIOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO RELACIONADOS CON TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEPORTIVOS	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	76.40			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 440 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5690	5688	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-108 DEL 29-10-2020 EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO E LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE- 20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES AGOSTO 2020, MEMORANDO SD-DA- 2020-2517	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,600.00			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	1,600.00	1,600.00	0.00								
5719	5688	29/10/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-RDP IVA FACT. 001-050-108 DEL 29-10-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE- 20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES AGOSTO 2020, MEMORANDO SD-DA- 2020-2517	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	192.00			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	192.00	192.00	0.00								
5816	5816	29/10/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001 -617 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2020-2571	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 441 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5817	5817	29/10/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-618 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, PERÍODO MES SEPTIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2571	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	224.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
5871	5871	30/10/2020	COM	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 09-03 AL 13-03-2020 DEL 22-06 AL 26-06-2020 DEL 06-07 AL 10-07-2020 DEL 07-09 AL 09-09-2020 PARARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES UBICADO EN EL CEAR RIOVERDE	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	1,120.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
5872	5871	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 09-03 AL 13-03-2020 DEL 22-06 AL 26-06-2020 DEL 06-07 AL 10-07-2020 DEL 07-09 AL 09-09-2020 PARARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES UBICADO EN EL CEAR RIOVERDE	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	1,120.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 442 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5876	5876	30/10/2020	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACT. 021-109-000007559 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO EL COMERCIO, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA O SERVICIOS NO. 57, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2547.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	26.12			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	26.12	26.12	0.00								
5880	5880	30/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD- DATH-2020-1156	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
5881	5881	30/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD- DATH-2020-1156	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,603.18			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,842.00	1,842.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	366.63	366.63	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 443 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5882	5881	30/10/2020	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1156	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-4,603.18			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			-1,842.00	-1,842.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			-366.63	-366.63	0.00								
5883	5883	30/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2020 A FAVOR DE VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,253.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			340.40	340.40	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			333.30	333.30	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			580.27	580.27	0.00								
5884	5884	30/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1059	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,960.00			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			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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 444 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5885	5883	31/10/2020	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2020 A FAVOR DE VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-1,253.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	-340.40	-340.40	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	-333.30	-333.30	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	-580.27	-580.27	0.00								
5886	5886	31/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MAYO DE 2020 A FAVOR DE ACUÑA ZAPATA ANA ISABEL EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1061	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,957.80			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	452.50	452.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	333.30	333.30	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,172.00	2,172.00	0.00								
5887	5887	31/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1156	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,236.55			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	1,842.00	1,842.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 445 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5888	5888	04/11/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-097 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1019.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5889	5889	04/11/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-097 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1019.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
5890	5890	04/11/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-008 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1041.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5891	5891	04/11/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-008 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1041.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 446 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5894	5894	05/11/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-409 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1019.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5895	5895	05/11/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-409 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1019.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
5896	5896	05/11/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00088 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1019	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5897	5897	05/11/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-00088 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1019	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 447 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5931	5931	06/11/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-PAGO FACT. 002-018-000002261 ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 59. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS EL EXPRESO, SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2547.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	25.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	25.66	25.66	0.00								
5933	5896	06/11/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.-PAGO FACT. 001-001-00088 DEL 06-11-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1019	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5934	5897	06/11/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.-RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-00088 DEL 06-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1019	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 448 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5935	5894	06/11/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-409 DEL 06-11-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1019.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			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			1,086.00	1,086.00	0.00								
5936	5895	06/11/2020	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-409 DEL 06-11-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1019.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			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			130.32	130.32	0.00								
5937	5876	06/11/2020	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACTURA 021-109-7559 DE FECHA 04-11-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: EL COMERCIO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 57 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2547	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	23.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			23.32	23.32	0.00								
5938	5876	06/11/2020	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- RDP IVA PAGO FACT 021-109-7559 DE FECHA 04-11-2020 SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: EL COMERCIO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 57 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2547	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	2.80			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			2.80	2.80	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 449 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5939	5888	06/11/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-097 DEL 06-11-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1019.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			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			1,086.00	1,086.00	0.00								
5940	5931	06/11/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT 002-018-2261 DE FECHA 05-11-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2147	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	22.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			22.91	22.91	0.00								
5941	5931	06/11/2020	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-RDP IVA PAGO FACT 002-018-2261 DE FECHA 05-11-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2147	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			2.75	2.75	0.00								
5942	5889	06/11/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-097 DEL 06-11-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1019.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			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			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 450 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5947	5816	09/11/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUCA.- PAGO FACT. 001-001-617 DEL 09-11-2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2571	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUCA	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								
5948	5816	09/11/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUCA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-617 DEL 9-11-2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2571	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUCA	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								
5949	5817	09/11/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUCA.- PAGO FACT. 001-001-618 DEL 09-11-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, PERÍODO MES SEPTIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2571	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUCA	200.00			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	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 451 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5950	5817	09/11/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP IVA.FACT. 001-001-618 DEL 09-11-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, PERÍODO MES SEPTIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2571	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	24.00			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	24.00	24.00	0.00								
5951	5951	09/11/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT.003-100-525 DE FECHA 09-11-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE AGOSTO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-2550.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1,250.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,250.41	1,250.41	0.00								
5952	5952	09/11/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT.003-100-525 DE FECHA 09-11-2020 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE AGOSTO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-2550.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	150.05			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	150.05	150.05	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 452 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5954	5951	09/11/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-0525 DE FECHA 09-11-2020 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA MES DE AGOSTO 2020 CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019 SEGUN SD-DA-2020-2550	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1,250.41			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	530405	1701	001	0	1,250.41	1,250.41	0.00								
5955	5952	09/11/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 003-100-0525 DE FECHA 09-11-2020 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA MES DE AGOSTO 2020 CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019 SEGUN SD-DA-2020-2550	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	150.05			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	150.05	150.05	0.00								
5959	5959	09/11/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-32076 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-09-2020, ORDEN DE SERVICIO NRO. 25, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2548.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,622.68			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,622.68	1,622.68	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 453 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5962	5959	09/11/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-028-32076 DE FECHA 08-10-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 25 POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2548	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,448.82			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,448.82	1,448.82	0.00								
5964	5959	09/11/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-32076 DE FECHA 08-10-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 25 POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2548	0991331859001	ATIMASA S.A.	173.86			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	173.86	173.86	0.00								
5997	5997	10/11/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-428 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-1041	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5998	5998	10/11/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-428 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-1041	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 454 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6002	5890	10/11/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT 001-001-0008 DE FECHA 10-11-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1041	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
6004	5891	10/11/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0008 DE FECHA 10-11-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1041	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
6007	5997	10/11/2020	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-428 DEL 10-11-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-1041	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
6008	5998	10/11/2020	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-428 DEL 10-11-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-1041	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 455 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6021	6021	10/11/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-110 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CE- 20190001695539, MES DE AGOSTO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2519.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148	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								
6022	6022	10/11/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-110 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CE- 20190001695539, MES DE SEPTIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2536.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	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								
6143	6143	11/11/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-410 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1041.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
6144	6144	11/11/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001- 001-410 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1041.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 456 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6150	6150	11/11/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 10 AL 12-03-2020 CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS TAREAS ENCOMENDADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030", EL MISMO QUE TIENE COMO OBJETIVO EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
6152	6152	11/11/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 10 AL 12-03-2020 CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS TAREAS ENCOMENDADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030", EL MISMO QUE TIENE COMO OBJETIVO EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
6161	6161	12/11/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-159802299 DE FECHA 03-11-2020 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA, NÚMERO SERVICIO 23969200 PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE MES DE OCTUBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2677.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	347.31			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	347.31	347.31	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 457 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6163	6150	12/11/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 10 AL 12-03-2020 CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS TAREAS ENCOMENDADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030", EL MISMO QUE TIENE COMO OBJETIVO EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
6164	6143	12/11/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-410 DEL 12-11-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1041.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
6166	6144	12/11/2020	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-410 DEL 12-11-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1041.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 458 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6167	6152	12/11/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 10 AL 12-03-2020 CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS TAREAS ENCOMENDADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030", EL MISMO QUE TIENE COMO OBJETIVO EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
6168	6021	12/11/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-110 DEL 10-11-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CE-20190001695539, MES DE AGOSTO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2519 DEL 15-10-2020.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,644.00			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	4,644.00	4,644.00	0.00								
6169	6021	12/11/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-050-110 DEL 10-11-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CE-20190001695539, MES DE AGOSTO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2519.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	557.28			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	557.28	557.28	0.00								
6170	6022	12/11/2020	COM	RTO	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-110 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CE-20190001695539, MES DE SEPTIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2536.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 459 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6171	6171	12/11/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-111 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CE- 20190001695539, MES DE SEPTIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2536.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	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								
6172	6171	12/11/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-111 DEL 10-11-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CE- 20190001695539, MES DE SEPTIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2536.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,644.00			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	4,644.00	4,644.00	0.00								
6174	6171	12/11/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-050-111 DEL 10-11 -2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CE- 20190001695539, MES DE SEPTIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2536.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	557.28			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	557.28	557.28	0.00								
6214	6214	13/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1200	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,302.63			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	10,689.69	10,689.69	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 460 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6226	6226	13/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1200	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	43.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	43.62	43.62	0.00								
6238	5649	16/11/2020	COM	RTO	OGA	PROTECOMPU C.A.-PAGO FACT. 001-001-06598 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CLIMATIZACION DEL DATA CENTER DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA O SERVICIO NO. 18, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2601.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	-1,984.51			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	-1,984.51	-1,984.51	0.00								
6240	6240	16/11/2020	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.-PAGO FACT. 001-001-06644 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CLIMATIZACION DEL DATA CENTER DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA O SERVICIO NO. 18, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2601.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1,984.51			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,984.51	1,984.51	0.00								
6243	6240	16/11/2020	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PAGO FACTURA 001-001-6644 DE FECHA 12-11-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CLIMATIZACION DEL DATA CENTER DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 18 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2601	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1,771.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,771.88	1,771.88	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 461 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6244	6240	16/11/2020	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-6644 DE FECHA 12-11-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CLIMATIZACION DEL DATA CENTER DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 18 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2601	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	212.63			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	212.63	212.63	0.00								
6311	6311	16/11/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-000005363 DE FECHA 09-11-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, MES DE OCTUBRE 2020, CON MEMORANDOS SD-DTIC-2020-0248.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.84			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.84	3,969.84	0.00								
6318	6318	16/11/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-000005363 DE FECHA 09-11-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, MES DE OCTUBRE 2020, CON MEMORANDOS SD-DTIC-2020-0248.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.14	464.14	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 462 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6337	6337	17/11/2020	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-114 Y 115 DE FECHA 13-11-2020 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" ORDEN NRO. 31, SD-DA-2020-2603.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,074.08			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,074.08	1,074.08	0.00								
6338	6338	17/11/2020	COM	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-008670, DE FECHA 17-11-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, SEXTO PRODUCTO SCRIPT RESPALDOS, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2599.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	224.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
6339	6338	17/11/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT 001-001-8670 DE FECHA 17-11-2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES SEXTO PRODUCTO SCRIPT RESPALDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 35 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2599	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	200.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 463 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6340	6338	17/11/2020	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-8670 DE FECHA 17-11-2020 CONTRATACION SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES SEXTO PRODUCTO SCRIPT RESPALDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 35 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020- 2599	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	24.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
6350	6350	18/11/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001 -677 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES OCTUBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2020-2713	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,300.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	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								
6351	6351	18/11/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001 -0629 POR SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA MES OCTUBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2713.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	224.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 464 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6354	6337	18/11/2020	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-0115 DE FECHA 13-11-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 31 POR EL MES SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2603	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	6.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.60	6.60	0.00								
6355	6337	18/11/2020	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-0114 Y 0115 DE FECHAS 13-11-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 31 POR EL MES SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2603	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,067.48			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,067.48	1,067.48	0.00								
6403	6403	18/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1203	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,736.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			536.00	536.00	0.00								
6405	6405	18/11/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-0095 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1130.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 465 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6407	6407	18/11/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0095 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1130.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
6415	6415	18/11/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACT. 001-001- 000005732 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE DEL 28 AL 31 JULIO 2020, CONTRATO COMPLEMETARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019, MEMORANDO SD-DAID-2020-1623.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	823.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	823.66	823.66	0.00								
6417	6415	18/11/2020	COM	RTO	OGA	RTO.- COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACT. 001-001- 000005732 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE DEL 28 AL 31 JULIO 2020, CONTRATO COMPLEMETARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019, MEMORANDO SD-DAID-2020-1623.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	-823.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-823.66	-823.66	0.00								
6418	6418	18/11/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACT. 001-001- 000005732 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE DEL 28 AL 31 JULIO 2020, CONTRATO COMPLEMETARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019, MEMORANDO SD-DAID-2020-1623.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	823.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	823.66	823.66	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 466 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6419	6418	18/11/2020	COM	RTO	OGA	RTO.- COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACT. 001-001-000005732 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE DEL 28 AL 31 JULIO 2020, CONTRATO COMPLEMETARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019, MEMORANDO SD-DAID-2020-1623.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	-823.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-823.66	-823.66	0.00								
6420	6420	18/11/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACT. 001-001-000005732 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE DEL 28 AL 31 JULIO 2020, CONTRATO COMPLEMETARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019, MEMORANDO SD-DAID-2020-1623	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	823.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	823.66	823.66	0.00								
6423	6423	19/11/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000005732 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE DEL 28 AL 31 JULIO 2020, CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019, MEMORANDO SD-DAID-2020-1623".	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	98.84			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	98.84	98.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 467 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6425	258	19/11/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- FACT. 001-002-104 DEL 05-11-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, O.C.20190001696772 CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2020 SEGUN MEMO SD-DA-2020-2534	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	12,771.00			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	12,771.00	12,771.00	0.00								
6426	262	19/11/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA.- FACT. 001-002-104 DEL 05-11-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, O.C.20190001696772 CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2020 SEGUN MEMO SD-DA-2020-2534	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	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								
6427	258	19/11/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- FACT. 001-002-110 DEL 19-11-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LA O.C. 20190001696772 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL MES AGOSTO 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-2533	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	6,400.00			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	6,400.00	6,400.00	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 468 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6428	262	19/11/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA FACT. 001-002-110 DEL 19-11-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE O.C. 20190001696772 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL MES AGOSTO 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-2533	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	768.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	768.00	768.00	0.00								
6430	6430	19/11/2020	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA 17 AL 18 SEPTIEMBRE 2020 Y RIOVERDE 30 AL 02 SEPTIEMBRE 2020 Y 15 AL 16 SEPTIEMBRE 2020 PARA INSTALACION DE UN RACK, REPARACION DE UPS MANTENIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	315.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	315.50	315.50	0.00								
6448	6420	20/11/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACT 001-001-5732 DE FECHA 18-11-2020 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE DEL 28 AL 31 DE JULIO 2020 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019 MEMORANDO SD-DAID-2020-1355 Y 1623	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	823.66			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG ROI7	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	823.66	823.66	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 469 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6449	6423	20/11/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-5732 DE FECHA 18-11-2020 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA EN CEAR CARPUELA Y RIOVERDE DEL 28 AL 31 DE JULIO 2020 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-012-2019 MEMORANDO SD-DAID-2020-1355 Y 1623	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	98.84			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	98.84	98.84	0.00								
6452	6452	20/11/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-113 DE FECHA POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES SEPT 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2535.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,792.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,792.00	1,792.00	0.00								
6462	6311	20/11/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-000005363 DE FECHA 09-11-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, MES DE OCTUBRE 2020, CON MEMORANDOS SD-DTIC-2020-0248.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.84			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.84	3,969.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 470 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6463	6318	20/11/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-000005363 DE FECHA 09-11-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, MES DE OCTUBRE 2020, CON MEMORANDOS SD-DTIC-2020-0248.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.14			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	464.14	464.14	0.00								
6508	6405	23/11/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-0095 DEL 23-11-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1130 DEL 16-11-2020	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
6509	6407	23/11/2020	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0095 DEL 23-11-2020. POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1130 DEL 16-11-2020.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 471 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6514	6430	24/11/2020	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA 17 AL 18 SEPTIEMBRE 2020 Y RIOVERDE 30 AL 02 SEPTIEMBRE 2020 Y 15 AL 16 SEPTIEMBRE 2020 PARA INSTALACION DE UN RACK, REPARACION DE UPS MANTENIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICICO.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	315.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	315.50	315.50	0.00								
6518	6518	24/11/2020	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.-PAGO DE RENOVACIÓN DEL CASILLERO JUDICIAL N° 50 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL PERIDO DE UN AÑO, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2020-0537	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	28.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	28.60	28.60	0.00								
6523	6452	24/11/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-113 DE 19-11-2020 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE- 20190001695539, CA 4 CUENCA, MES SEPTIEMBRE 2020, MEMORANDO SD- DA-2020-2535.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,600.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
6524	6452	24/11/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-RDP IVA.- PAGO FACT. 001-050-113 DE 19-11- 2020 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, CA 4 CUENCA, MES SEPTIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2535.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	192.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	192.00	192.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 472 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6530	6530	24/11/2020	COM	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-008681 DE FECHA 24-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2592.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	784.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	784.00	784.00	0.00								
6532	6532	24/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2020 A FAVOR DE VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020- 1058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,253.97			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	340.40	340.40	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	333.30	333.30	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	580.27	580.27	0.00								
6534	6534	24/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD- DATH-2020-1222	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 473 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6535	6518	25/11/2020	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO POR RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL N° 50 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL PERIODO DE UN AÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2020-0537	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	28.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			28.60	28.60	0.00								
6549	6161	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-159802299 DE FECHA 03-11-2020 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA, NÚMERO SERVICIO 23969200 PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE MES DE OCTUBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2677.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	310.10			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			310.10	310.10	0.00								
6550	6161	26/11/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- PAGO FACTURA 001-777-159802299 DE FECHA 03-11-2020 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA, NÚMERO SERVICIO 23969200 PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE MES DE OCTUBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2677.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.21			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			37.21	37.21	0.00								
6568	6568	26/11/2020	COM	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-008689, DE FECHA 26-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, SEGUNDO PRODUCTO ZIMBRA Y MIGRACION CUENTAS, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2595.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	2,114.56			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			2,114.56	2,114.56	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 474 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6569	6569	26/11/2020	COM	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-008671 DE FECHA 17-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2598.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	1,008.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00								
6570	6570	26/11/2020	COM	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-008688, DE FECHA 26-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, TERCER PRODUCTO NEXTCLOUD, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2596	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	784.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	784.00	784.00	0.00								
6575	6575	26/11/2020	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DE BODEGA CENTRO ACTIVO I, FACT. 001-001-63377, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2917.	1717153918001	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	1,351.01			0.00	APROBADO	MARMOL148	DMEJIA12	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,351.01	1,351.01	0.00								
6578	6575	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DE BODEGA CENTRO ACTIVO I, FACT. 001-001-63377, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2917.	1717153918001	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	1,351.01			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,351.01	1,351.01	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 475 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6579	6579	27/11/2020	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD AZOGUES-BIBLIAN-EL TAMBO-CAÑAR DEL 14 AL 17-09-2020 ASISTIR A VAIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS POR RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEMORANDO SD-DA-2020-2255.	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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								
6580	6580	27/11/2020	COM	NOR	OGA	GUERRERO ZAMBRANO JIMENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 13-11-2020 CUMPLIR CON LA DELEGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA APROBADO Nro. DNA2-0030-2019 MEMORANDO SD-DA-2020-2680.	1718389198	GUERRERO ZAMBRANO JIMENA ELIZABETH	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								
6581	6581	27/11/2020	COM	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 28 AL 30-09-2020 COMISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y DELIMITAN MEMORANDO SD-DAID-2020-1373.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
6583	6583	27/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO MENSUALIZADO MES DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP - PROGRAMA 01, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1156 Y OFICIO SD-CGAF-2020-0065.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	566.61			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			566.61	566.61	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 476 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6584	6584	27/11/2020	COM	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CARPUELA DEL 10 AL 13-11-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1562.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	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								
6585	6585	27/11/2020	COM	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA DEL 10 AL 13-11-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1562.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	240.00			240.00	APROBADO	DMEJIA12	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								
6586	6586	27/11/2020	COM	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA Y RÍO VERDE DEL 27 AL 30-07-2020 CUMPLIR COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1074.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 477 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6589	6589	27/11/2020	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA DEL 21 AL 25-09-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ALTO RENDIMIENTO MEMORANDO SD-DAID-2020-1334.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6592	6592	27/11/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN REALIZADA EN RIO VERDE DEL 05 AL 08-10-2020 CUMPLIR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1389.	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6594	6594	27/11/2020	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN PILLARO-PATATE-AMBATO-PUYOMERA DEL 27 AL 29-10-2020 CUMPLIR LA VISITA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS COMO CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEMORANDO SD-DID-2020-0672.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 478 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6597	6597	27/11/2020	COM	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-008691, DE FECHA 26-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, CUARTO PRODUCTO MAIL SCANNER, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2597	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	784.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	784.00	784.00	0.00								
6601	6530	27/11/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-008681 DE FECHA 24-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2592.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	700.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								
6604	6530	27/11/2020	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-008681 DE FECHA 24-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2592.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	84.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
6608	6608	27/11/2020	COM	NOR	OGA	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 26 AL 30-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1519.	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 479 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6612	6612	27/11/2020	COM	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- -PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 11 AL 14-08-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CEAR-CARPULA MEMORANDO SD-DAID-2020-1117.	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	240.00			240.00	APROBADO	DMEJIA12	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								
6618	6618	29/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION NOVIEMBRE 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283,087.84			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	101,574.07	101,574.07	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	8,680.98	8,680.98	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,277.87	1,277.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,946.00	12,946.00	0.00								
6620	6620	29/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE NOVIEMBRE 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1249	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,803.16			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	1,842.00	1,842.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 480 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6622	6622	30/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE NOVIEMBRE 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1249	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			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			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
6624	6624	30/11/2020	COM	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 11 AL 14-08-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DEL CEAR- CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1117.	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	240.00			240.00	APROBADO	DMEJIA12	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								
6625	6625	30/11/2020	COM	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 11 AL 14-08-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DEL CEAR- CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1117.	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 481 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6627	6627	30/11/2020	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO .-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL CEAR CARPUELA DEL 13 AL 16-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DEL CEAR - CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1437.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6628	6628	30/11/2020	COM	NOR	OGA	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 24 AL 28-08-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1194.	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6631	6631	30/11/2020	COM	NOR	OGA	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 05 AL 08-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1389.	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 482 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6634	6634	30/11/2020	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA-RIOBAMBA-ALAUSSI-CHUNCHI LATACUNGA- PUJILI DEL 05 AL 08-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE VISITA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS COMO CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN DE CONTRALORÍA DEL ESTADO.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	299.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	299.00	299.00	0.00								
6640	6640	30/11/2020	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 10 AL 13-11-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE REALIZAR LA INSTALACIÓN Y CONFIGURAR LA IMPRESORA UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS COMPUTADORAS DEL SITIO MEMORANDO SD-DTIC-2020-0243.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6661	6661	30/11/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 26 AL 30-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS AL CEAR DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1519.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 483 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6662	6662	30/11/2020	COM	NOR	OGA	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 05 AL 08-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1389.	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
6679	6679	30/11/2020	COM	NOR	OGA	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA.- PAGO DE FACT. 002-001-004-005 CORRESPONDIENTE AL IVA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, POR REPOSICION DE CAJA CHICA - DIRECCION ADMINISTRATIVA-, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2981.	1716957772001	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA	3.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			3.75	3.75	0.00								
6680	6680	30/11/2020	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ROCHA CONSULTORA BEOL CIA.LTDA.- PAGO DE FACT. 002-001-15786 CORRESPONDIENTE AL IVA POR REPOSICION DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2981.	1792844339001	RAMIREZ ROCHA CONSULTORA BEOL CIA.LTDA.	2.04			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			2.04	2.04	0.00								
6683	6683	30/11/2020	COM	NOR	OGA	COMOHOGAR SA.- PAGO DE FACT. 023-014-91035 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE TRASNPORTE Y MANTENIMIENTO-, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2982.	1790746119001	COMOHOGAR SA	2.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			2.41	2.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 484 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6685	6685	30/11/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO DE FACT. 042-001-120425 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE TRASNPORTE Y MANTENIMIENTO-, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2982.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.39			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.39	1.39	0.00								
6686	6686	30/11/2020	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO DE FACT. 004-907-559951 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE TRASNPORTE Y MANTENIMIENTO-, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2982.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1.99			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.99	1.99	0.00								
6687	6687	30/11/2020	COM	NOR	OGA	VALLEJO GRANIZO AIDA FELIPA.- PAGO DE FACT. 001-001-422221 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE TRASNPORTE Y MANTENIMIENTO-, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2982.	1705192563001	VALLEJO GRANIZO AIDA FELIPA	2.16			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.16	2.16	0.00								
6688	6688	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 4761	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	116.25			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	17.00	17.00	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	99.25	99.25	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 485 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6690	6690	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 977 No Entrada: 7160	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	229.00			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			229.00	229.00	0.00								
6691	6691	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	66.25			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			66.25	66.25	0.00								
6692	6692	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 949 No Entrada: 7033	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								
6693	6693	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 961 No Entrada: 7102	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								
6694	6694	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 947 No Entrada: 7029	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								
6695	6695	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 970 No Entrada: 7136	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	417.99			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			417.99	417.99	0.00								
6696	6696	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 972 No Entrada: 7141	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 486 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6697	6697	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 979 No Entrada: 7164	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	387.00			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			387.00	387.00	0.00								
6698	6698	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 968 No Entrada: 7133	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								
6699	6699	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 985 No Entrada: 7181	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								
6700	6700	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 973 No Entrada: 7143	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								
6701	6701	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 982 No Entrada: 7174	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								
6702	6702	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 962 No Entrada: 7110	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	249.68			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			249.68	249.68	0.00								
6703	6703	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 967 No Entrada: 7130	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 487 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6704	6704	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 946 No Entrada: 7028	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								
6705	6705	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 969 No Entrada: 7135	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	284.74			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			284.74	284.74	0.00								
6706	6706	30/11/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 966 No Entrada: 7127	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								
6707	6707	01/12/2020	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 26 AL 27-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DEL TENA EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO MEMORANDO SD-DDCAR-2020-1633.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6708	6568	01/12/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-008689, DE FECHA 26-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, SEGUNDO PRODUCTO ZIMBRA Y MIGRACION CUENTAS, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2595.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	1,888.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			1,888.00	1,888.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 488 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6709	6568	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- RDP IVA FA. 001-001-008689, DE FECHA 26-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, SEGUNDO PRODUCTO ZIMBRA Y MIGRACION CUENTAS, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2595.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	226.56			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	226.56	226.56	0.00								
6710	6570	01/12/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-008688, DE FECHA 26-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, TERCER PRODUCTO NEXTCLOUD, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2596	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	700.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								
6712	6570	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- RDP IVA. FACT. 001-001-008688, DE FECHA 26-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, TERCER PRODUCTO NEXTCLOUD, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2596	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	84.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
6713	6597	01/12/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-008691, DE FECHA 26-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, CUARTO PRODUCTO MAIL SCANNER, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2597	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	700.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 489 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6714	6597	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-008691, DE FECHA 26-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, CUARTO PRODUCTO MAIL SCANNER, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2597	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	84.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
6715	6715	01/12/2020	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AMBATO- CUENCA-GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-09- 2020 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS QUE ENTRENAN EN LAS PROVINCIAS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO DE APOYO AL ALTO RENDIMIENTO PERIODO 2020.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	343.90			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	343.90	343.90	0.00								
6716	6569	01/12/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-008671 DE FECHA 17-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2598.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	900.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	900.00	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 490 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6717	6569	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-008671 DE FECHA 17-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2598.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	108.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			108.00	108.00	0.00								
6718	6718	01/12/2020	COM	NOR	OGA	T GSIMPLECOM CIA LTDA.-PAGO FACT. 001-001-0914 POR EL SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 32, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2587.	1792613523001	T GSIMPLECOM CIA LTDA	5,488.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			5,488.00	5,488.00	0.00								
6719	6719	01/12/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 -07-2020 AL 01-08-2020 CUMPLIR LA REUNIÓN DE TRABAJO EN GUAYAQUIL MEMORANDO SD-SSDAR- 2020-0461.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	390.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
6721	6721	01/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD- DATH-2020-1203	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	136.00			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			136.00	136.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 491 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6722	6722	01/12/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-027-21409 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2020, ORDEN DE SERVICIO NRO. 25, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2851.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,379.67			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,379.67	1,379.67	0.00								
6767	6767	01/12/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN RELACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA PRIMERA REPROGRAMACIÓN MEMORANDO SD-DDCAR-2020-1633.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6768	6350	01/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-677 DEL 01-12-2020 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES OCTUBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2713	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,161.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
6769	6769	01/12/2020	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-6544 POR LA "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL", CONTRATO NRO. 007 SIE-SEDEP-003-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DCS-2020-0190 Y 0219	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	61.97			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	61.97	61.97	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 492 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6770	6350	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.-RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-677 DEL 01-12-2020 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES OCTUBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2713	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	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								
6771	6351	01/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 0629 DEL 01-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA MES OCTUBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2713.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	200.00			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			200.00	200.00	0.00								
6772	6351	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP IVA.- FACT. 001-001-0629 DEL 01-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA MES OCTUBRE 2020, MEMO SD-DA-2020-2713.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	24.00			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			24.00	24.00	0.00								
6779	6779	01/12/2020	COM	NOR	OGA	DURALLANTA S.A.- PAGO FACTURA 001-001-180985 DEL 18-11-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS USADOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 43, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2849	1790425282001	DURALLANTA S.A.	1,550.36			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,550.36	1,550.36	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 493 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6782	6782	01/12/2020	COM	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-008683 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES SEPTIMO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 35, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2600.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	224.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
6793	6683	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	COMOHOGAR SA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 023-014-91035 DEL 26-11-2020 POR REPOSICION FONDO CAJA CHICA 693 DE TRANSPORTE Y RENDICION 7256, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2982 Y SD-DA-2020-2991.	1790746119001	COMOHOGAR SA	2.41			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			2.41	2.41	0.00								
6794	6794	01/12/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES.- PAGO FACT. 001-002-007452 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.39, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2885.	1100626520001	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES	1,527.68			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1701 001 0			1,527.68	1,527.68	0.00								
6795	6685	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO DE FACT. 042-001-120425 del 01-09-2020 POR REPOSICION FONDO CAJA CHICA 693 DE TRANSPORTE Y RENDICION 7256, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2982 Y SD-DA-2020-2991.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.39			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1.39	1.39	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 494 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6797	6686	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 004-907-559951 DEL 25-09-2020 POR REPOSICION FONDO CAJA CHICA 693 DE TRANSPORTE Y RENDICION 7256, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2982 Y SD-DA-2020-2991	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1.99			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	1.99	1.99	0.00								
6798	6687	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	VALLEJO GRANIZO AIDA FELIPA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-422221 C DEK 14-10-2020 POR REPOSICION FONDO CAJA CHICA 693 DE TRANSPORTE Y RENDICION 7256, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2982 Y SD-DA-2020-2991.	1705192563001	VALLEJO GRANIZO AIDA FELIPA	2.16			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	2.16	2.16	0.00								
6800	6800	01/12/2020	COM	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-8705 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES OCTAVO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 35, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2600.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	448.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
6897	6579	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD AZOGUES-BIBLIAN-EL TAMBO-CAÑAR DEL 14 AL 17-09-2020 ASISTIR A VAIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS POR RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEMORANDO SD-DA-2020-2255.	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 495 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6900	6580	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ZAMBRANO JIMENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 13-11-2020 CUMPLIR CON LA DELEGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA APROBADO Nro. DNA2-0030-2019 MEMORANDO SD-DA-2020-2680.	1718389198	GUERRERO ZAMBRANO JIMENA ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
6901	6782	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-008683 DEL 25-11-2020 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES SEPTIMO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 35, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2600.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	200.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6903	6767	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN RELACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA PRIMERA REPROGRAMACIÓN MEMORANDO SD-DDCAR-2020-1633.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
6906	6719	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 -07-2020 AL 01-08-2020 CUMPLIR LA REUNIÓN DE TRABAJO EN GUAYAQUIL MEMORANDO SD-SSDAR-2020-0461.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 496 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6908	6782	02/12/2020	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-008683 DEL 25-11-2020 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES SEPTIMO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 35, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2600.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	24.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
6909	6715	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AMBATO- CUENCA-GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-09- 2020 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS QUE ENTRENAN EN LAS PROVINCIAS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO DE APOYO AL ALTO RENDIMIENTO PERIODO 2020.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	343.90			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	343.90	343.90	0.00								
6910	6707	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- -PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 26 AL 27-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DEL TENA EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO MEMORANDO SD- DDCAR-2020-1633.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 497 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6911	6662	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 05 AL 08-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1389.	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
6912	6661	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- - PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 26 AL 30-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS AL CEAR DE RIO VERDE MEMORANDO SD- DAID-2020-1519.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
6913	6640	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 10 AL 13-11-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE REALIZAR LA INSTALACIÓN Y CONFIGURAR LA IMPRESORA UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS COMPUTADORAS DEL SITIO MEMORANDO SD-DTIC-2020- 0243.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 498 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6915	6800	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-8705 DEL 01-12- 2020 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES OCTAVO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 35, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2862 DEL 23-11-2020.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	400.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
6916	6634	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA-RIOBAMBA-ALAUSSI- CHUNCHI LATACUNGA- PUJILI DEL 05 AL 08-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE VISITA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS COMO CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN DE CONTRALORÍA DEL ESTADO.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	299.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	299.00	299.00	0.00								
6917	6631	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 05 AL 08-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1389.	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 499 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6918	6800	02/12/2020	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-8705 DEL 01-12-2020 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES OCTAVO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 35, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2862 DEL 23-11-2020.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	48.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
6919	6628	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 24 AL 28-08-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1194.	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
6921	6921	02/12/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA VIRACOCOA JOSE DANIEL .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 21 AL 25-09-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DEL CEAR CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1334	1719657890	CORDOVA VIRACOCOA JOSE DANIEL	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 500 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6922	6627	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO .-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL CEAR CARPUELA DEL 13 AL 16-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DEL CEAR - CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1437.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
6923	6625	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 11 AL 14-08-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DEL CEAR- CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1117.	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
6924	6608	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 26 AL 30-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1519.	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 501 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6925	262	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA FACT. 001-002-11 DEL 01-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LA O.C. 20190001696772 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-2786	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	768.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	768.00	768.00	0.00								
6926	6594	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN PILLARO-PATATE-AMBATO-PUYOMERA DEL 27 AL 29-10-2020 CUMPLIR LA VISITA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS COMO CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEMORANDO SD-DID-2020-0672.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
6927	6592	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN REALIZADA EN RIO VERDE DEL 05 AL 08-10-2020 CUMPLIR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1389.	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 502 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6929	6589	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA DEL 21 AL 25-09-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ALTO RENDIMIENTO MEMORANDO SD-DAID-2020-1334.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
6930	258	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSALO.- PAGO FACT. 001-002-0011 DEL 01-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LA O.C. 20190001696772 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL- MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-2786	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSALO	6,400.00			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	6,400.00	6,400.00	0.00								
6931	6586	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA Y RÍO VERDE DEL 27 AL 30-07-2020 CUMPLIR COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1074.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 503 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6935	6584	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CARPUELA DEL 10 AL 13-11-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1562.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
6936	6581	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 28 AL 30-09-2020 COMISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y DELIMITAN MEMORANDO SD-DAID-2020-1373.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
6937	6937	02/12/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-PAGO PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE UBICADO EN EL CANTÓN MACHALA, AÑO 2020, CODIGO CATASTRAL NO. 10306055028, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD- DA-2019-2975	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	2,662.65			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,662.65	2,662.65	0.00								
6938	258	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-FACT. 001-002-112 DEL 01-12-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL- MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, O.C.20190001696772, DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2785 DEL 18- 11-2020	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	12,771.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 504 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6940	262	02/12/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA.-FACT. 001-002-112 DEL 01-12-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, O.C.20190001696772, DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2785 DEL 18-11-2020	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	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								
6962	6722	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-027-21409 DE FECHA 10-11-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 25 POR CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2851	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,231.85			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,231.85	1,231.85	0.00								
6963	6722	02/12/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO DE FACT 001-027-21409 DE FECHA 10-11-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 25 POR CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2851	0991331859001	ATIMASA S.A.	147.82			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	147.82	147.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 505 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6964	6964	02/12/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT.003-100-577 DE POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE SEPTIEMBRE 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP- 015-2019, SEGUN SD-DA-2020-2670.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	984.59			0.00	APROBADO	DMEJIA12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			984.59	984.59	0.00								
6967	6967	02/12/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT.003-100-577 DE POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE SEPTIEMBRE 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP- 015-2019, SEGUN SD-DA-2020-2670.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	118.15			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			118.15	118.15	0.00								
6971	6971	02/12/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-46633 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2850.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	394.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			394.73	394.73	0.00								
6984	6984	02/12/2020	COM	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-8704 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES NOVENO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 35, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2863 Y 3038	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	448.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 506 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6993	6794	02/12/2020	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-7452 DE FECHA 01-12-2020 POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 39 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2885	1100626520001	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES	163.68			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1701 001 0			163.68	163.68	0.00								
6995	6995	02/12/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 11 AL 12 DE ABRIL, 20 AL 21 DE ABRIL Y 25 AL 26 DE ABRIL DE 2020, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD EN INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	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								
6997	6997	02/12/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACT. 001-001-000005747 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE DEL MES AGOSTO 2020, CONTRATO COMPLEMETARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019, MEMORANDO SD-DAID-2020-1654	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	6,383.52			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			6,383.52	6,383.52	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 507 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6998	6998	02/12/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 11 AL 12 DE ABRIL Y 25 AL 26 DE ABRIL DE 2020, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD EN INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	110.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	110.00	110.00	0.00								
6999	6999	02/12/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES AL COCA, RIO VERDE, RIOBAMBA Y CARPUELA DE LOS DIAS 18 DE AGOSTO, 24 DE AGOSTO, 17 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE SEPTIEMBRE SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	800.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
7000	7000	02/12/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A RIO VERDE Y CARPUELA DE LOS DIAS 24 DE AGOSTO Y 21 DE SEPTIEMBRE SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	11.20			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.20	11.20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 508 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7001	7001	02/12/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000005747 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE DEL MES AGOSTO 2020, CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019, MEMORANDO SD-DAID-2020-1654	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	766.02			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	766.02	766.02	0.00								
7002	6925	02/12/2020	DEV	RTO	OGA	ASERLIMSAJO.- RTO FACT. 001-002-11 DEL 01-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LA O.C. 20190001696772 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-2786	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	-768.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-768.00	-768.00	0.00								
7003	262	02/12/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA FACT. 001-002-111 DEL 01-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LA O.C. 20190001696772 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEPTIEMBRE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-2786	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	768.00			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	768.00	768.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 509 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7005	7005	02/12/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION AL COCA DE LOS DIAS 18 AL 19 DE AGOSTO SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	19.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
7010	7010	02/12/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A GUAYAQUIL, CARPUELA Y LATACUNGA, DE LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE, 28 DE SEPTIEMBRE Y 05 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	667.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	667.35	667.35	0.00								
7012	7012	02/12/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A GUAYAQUIL, CARPUELA Y LATACUNGA, DE LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE, 28 DE SEPTIEMBRE Y 05 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020- 0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	16.20			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.20	16.20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 510 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7014	7014	02/12/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A LATACUNGA, DEL DIA 05 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
7017	7017	02/12/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001 -640 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2020-3014	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,300.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	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								
7018	7018	02/12/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001 -0639 POR SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA MES NOVIEMBRE 2020, MEMORANDO SD- DA-2020-3014	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	224.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 511 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7031	6921	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA VIRACOCCHA JOSE DANIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 21 AL 25-09-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DEL CEAR CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1334	1719657890	CORDOVA VIRACOCCHA JOSE DANIEL	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
7032	6794	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES.- PAGO FACT 001-002-7452 DE FECHA 01-12-2020 POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 39 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2885	1100626520001	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES	1,364.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	1,364.00	1,364.00	0.00								
7033	7033	02/12/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A AZOGUEZ Y GUAYAQUIL, DE LOS DIAS 14 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	368.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	368.99	368.99	0.00								
7034	7034	02/12/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-641 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO DEL 01 AL 25 DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3014	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,083.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,083.60	1,083.60	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 512 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7035	7035	02/12/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A AZOGUEZ, DE LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	35.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
7037	7037	02/12/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001 -0645 POR SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA MES DICIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA- 2020-3014	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	224.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
7050	6769	02/12/2020	COM	RTO	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- RTO ERROR TEXTO FACT. 001-002-6544 POR LA "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL", CONTRATO NRO. 007 SIE-SEDEP-003-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DCS-2020-0190 Y 0219	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	-61.97			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	-61.97	-61.97	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 513 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7052	7052	02/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A CUENCA DE LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
7053	7053	02/12/2020	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE FACT. 001-002 -6544 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS INFORMATICOS, DE VIDEO Y DISEÑO GRAFICO,CONTRATO NRO. 007 SIE-SEDEP-003-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DCS-2020-0190 Y 0219	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	61.97			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	61.97	61.97	0.00								
7055	7055	02/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A CUENCA DE LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	63.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 514 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7056	7056	02/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A CUENCA DE LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		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								
7058	7058	02/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 20 AL 23 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			240.00	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								
7059	7053	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO FACTURA 001-002 -6544 DE FECHA 01-12-2020 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS INFORMATICOS DE VIDEO Y DISEÑO GRAFICO SEGUN CONTRATO 007 SIE-SEDEP-003-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2020-0190 Y 0219	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	55.33			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	55.33	55.33	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 515 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7060	7060	02/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 20 AL 23 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	7.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
7061	7053	02/12/2020	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-6544 DE FECHA 01-12-2020 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS INFORMATICOS DE VIDEO Y DISEÑO GRAFICO SEGUN CONTRATO 007 SIE-SEDEP-003-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2020-0190 Y 0219	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	6.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	6.64	6.64	0.00								
7062	7062	02/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 20 AL 23 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 516 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7068	6984	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- PAGO FACT. 001-001-8704 DEL 01-12-2020 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES NOVENO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 35, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2863 Y 3038	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	400.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
7072	7072	02/12/2020	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE FACTS. 002-002-32925 Y 32920 DE FECHA 02-12-2020 POR LA CONTRATACIÓN DE LA EMISIÓN DE LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIÓN ZONAL 3, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2797.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	2,539.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			2,539.00	2,539.00	0.00								
7073	6984	02/12/2020	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-8704 DEL 01-12-2020 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES NOVENO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 35, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2863 Y 3038	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	48.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
7077	7077	02/12/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A ESMERALDAS, CUENCA, GUAYAQUIL Y RIOBAMBA DE LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 517 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7080	7080	02/12/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A ESMERALDAS, CUENCA, GUAYAQUIL Y RIOBAMBA DE LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020- 0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
7083	7083	02/12/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A ESMERALDAS, CUENCA, GUAYAQUIL DE LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020- 0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	51.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	51.00	51.00	0.00								
7084	7034	02/12/2020	COM	RTO	OGA	RTO ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-641 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO DEL 01 AL 25 DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2020-3014	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-1,083.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-1,083.60	-1,083.60	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 518 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7087	7037	02/12/2020	COM	RTO	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-0645 POR SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA MES DICIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-3014	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-224.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-224.00	-224.00	0.00								
7089	7018	02/12/2020	COM	RTO	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-0639 POR SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA MES NOVIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-3014	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-224.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-224.00	-224.00	0.00								
7090	7017	02/12/2020	COM	RTO	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-640 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3014	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-1,300.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 519 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7095	7095	02/12/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001- 0034 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7096	7096	02/12/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO IVA DE FACT. 001- 001-0034 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
7097	7097	02/12/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A RIOVERDE Y GUAYAQUIL DE LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE ABRIL, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020- 0049.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	224.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
7098	7098	02/12/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-428 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 520 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7099	7099	02/12/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A RIOVERDE Y GUAYAQUIL DE LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE ABRIL, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	60.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
7100	7100	02/12/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-428 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
7101	7101	02/12/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0148 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1296	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJAS14		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
7102	7102	02/12/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO DE IVA FACT. 001-001-0148 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1296	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 521 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7103	7103	02/12/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-009 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7104	7104	02/12/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-009 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
7105	7105	02/12/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0096 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7106	7106	03/12/2020	COM	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 11 Y 14 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 522 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7107	7107	03/12/2020	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 11 Y 14 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	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								
7108	7108	03/12/2020	COM	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 24 Y 28 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
7109	7109	03/12/2020	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A ESMERALDAS, ENTRE LOS DIAS 07 Y 08 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	77.89			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.89	77.89	0.00								
7110	7095	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001-0034 DEL 03-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 523 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7111	7111	03/12/2020	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LAS COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL Y CUENCA, DE LOS DIAS 11 DE AGOSTO, 2 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	1,115.90			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,115.90	1,115.90	0.00								
7112	7096	03/12/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-RDP IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0034 DEL 03-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
7113	7113	03/12/2020	COM	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 28 Y 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7114	7114	03/12/2020	COM	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 10 Y 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 524 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7115	7098	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-428 DEL 03-12- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
7116	7100	03/12/2020	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001- 428 DEL 03-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
7118	7118	03/12/2020	COM	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 21 Y 25 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
7119	7119	03/12/2020	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL Y CUENCA, ENTRE LOS DIAS 19 Y 21 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 525 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7123	7123	03/12/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001- 0035 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7126	7126	03/12/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO IVA DE FACT. 001- 001-0035 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
7131	7131	03/12/2020	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A LATACUNGA, RIOBAMBA Y GUARANDA, ENTRE LOS DIAS 5 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	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								
7166	7166	03/12/2020	COM	NOR	OGA	AUQUILLA ASTUDILLO ANDRES FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-84 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN PLANTA CENTRAL DE LA SD, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO 07, MEMORANDO SD-DA-2020-2994	1721485041001	AUQUILLA ASTUDILLO ANDRES FERNANDO	5,756.80			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	5,756.80	5,756.80	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 526 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7169	7169	03/12/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CUENCA, ENTRE LOS DIAS 12 Y 16 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
7171	6916	03/12/2020	DEV	RTO	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA-RIOBAMBA-ALAUSSI- CHUNCHI LATACUNGA- PUJILI DEL 05 AL 08-10-2020 CUMPLIR LA COMISION DE VISITA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS COMO CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN DE CONTRALORIA DEL ESTADO.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	-299.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-299.00	-299.00	0.00								
7173	7173	03/12/2020	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA Y RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 13 Y 16 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	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								
7174	7174	03/12/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-117 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN CE-20190001695539, MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020 -3023	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5,201.28			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 527 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7175	7175	03/12/2020	COM	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 10 Y 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	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								
7176	7176	03/12/2020	COM	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 21 Y 25 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
7178	6634	03/12/2020	COM	RTO	OGA	RTO.- ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA- RIOBAMBA-ALAUSSI-CHUNCHI LATACUNGA- PUJILI DEL 05 AL 08-10- 2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE VISITA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS COMO CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN DE CONTRALORÍA DEL ESTADO.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	-299.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-299.00	-299.00	0.00								
7179	7179	03/12/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR AL TENA, ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 528 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7182	7182	03/12/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR AL TENA, ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
7198	7198	03/12/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR AL TENA, ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
7204	7204	03/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL, ENTRE LOS DIAS 6 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7205	7205	03/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE, EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL, ENTRE LOS DIAS 6 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 529 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7207	7207	03/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES, EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL, ENTRE LOS DIAS 6 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	11.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			11.50	11.50	0.00								
7208	7166	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	AUQUILLA ASTUDILLO ANDRES FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-84 DEL 03-12-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN PLANTA CENTRAL DE LA SD, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO 07, MEMORANDO SD-DA-2020-2994	1721485041001	AUQUILLA ASTUDILLO ANDRES FERNANDO	5,140.00			5,050.05	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			5,140.00	5,140.00	0.00								
7213	7213	03/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1227	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,592.00			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			628.00	628.00	0.00								
7217	7217	03/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1227	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	104.00			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			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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 530 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7218	7207	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES, EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL, ENTRE LOS DIAS 6 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	11.50			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			11.50	11.50	0.00								
7219	7205	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE, EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL, ENTRE LOS DIAS 6 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	16.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
7220	7204	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL, ENTRE LOS DIAS 6 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7221	7166	03/12/2020	RDP	NOR	OGA	AUQUILLA ASTUDILLO ANDRES FERNANDO.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001 -001-84 del 03-12-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN PLANTA CENTRAL, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO 07, MEMO SD-DA-2020-2994	1721485041001	AUQUILLA ASTUDILLO ANDRES FERNANDO	616.80			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			616.80	616.80	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 531 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7223	7198	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR AL TENA, ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	2.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7224	7182	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR AL TENA, ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	20.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7225	7179	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR AL TENA, ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7226	7176	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 21 Y 25 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 532 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7227	7227	03/12/2020	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-007-0037 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2020-1593.	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	32,648.18			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	32,648.18	32,648.18	0.00								
7229	7175	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 10 Y 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7231	7173	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA Y RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 13 Y 16 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7232	7169	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CUENCA, ENTRE LOS DIAS 12 Y 16 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 533 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7233	7131	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A LATACUNGA, RIOBAMBA Y GUARANDA, ENTRE LOS DIAS 5 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7235	7119	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL Y CUENCA, ENTRE LOS DIAS 19 Y 21 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7237	7118	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 21 Y 25 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7239	7114	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 10 Y 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 534 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7240	7113	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 28 Y 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7241	7111	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LAS COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL Y CUENCA, DE LOS DIAS 11 DE AGOSTO, 2 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	1,115.90			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,115.90	1,115.90	0.00								
7242	7109	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A ESMERALDAS, ENTRE LOS DIAS 07 Y 08 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	77.89			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.89	77.89	0.00								
7244	7108	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 24 Y 28 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 535 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7245	7107	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 11 Y 14 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7246	7106	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 11 Y 14 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7248	7097	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A RIOVERDE Y GUAYAQUIL DE LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE ABRIL, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	224.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7250	7099	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A RIOVERDE Y GUAYAQUIL DE LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE ABRIL, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	60.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 536 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7251	7077	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A ESMERALDAS, CUENCA, GUAYAQUIL Y RIOBAMBA DE LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7253	7080	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A ESMERALDAS, CUENCA, GUAYAQUIL Y RIOBAMBA DE LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	10.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 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								
7255	7083	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A ESMERALDAS, CUENCA, GUAYAQUIL DE LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	51.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	51.00	51.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 537 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7256	7256	03/12/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-098 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
7258	6964	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT.003-100-577 DEL 02-12-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE SEPTIEMBRE 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-2670.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	984.59			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			984.59	984.59	0.00								
7259	7058	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 20 AL 23 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
7260	7060	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 20 AL 23 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	7.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 538 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7261	7062	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 20 AL 23 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	20.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7262	7262	03/12/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-098 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
7264	7264	03/12/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00089 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
7267	7267	03/12/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00089 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 539 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7270	6967	03/12/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT.003-100-577 DE POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE SEPTIEMBRE 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP- 015-2019, SEGUN SD-DA-2020-2670.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	118.15			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	118.15	118.15	0.00								
7271	7052	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A CUENCA DE LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020- 0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7272	7055	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A CUENCA DE LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020- 0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	63.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 540 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7274	7056	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A CUENCA DE LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7275	7033	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A AZOGUEZ Y GUAYAQUIL, DE LOS DIAS 14 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	368.99			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			368.99	368.99	0.00								
7278	7035	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A AZOGUEZ, DE LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	35.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 541 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7280	7010	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A GUAYAQUIL, CARPUELA Y LATACUNGA, DE LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE, 28 DE SEPTIEMBRE Y 05 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	667.35			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			667.35	667.35	0.00								
7281	7012	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A GUAYAQUIL, CARPUELA Y LATACUNGA, DE LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE, 28 DE SEPTIEMBRE Y 05 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	16.20			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			16.20	16.20	0.00								
7283	7014	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A LATACUNGA, DEL DIA 05 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	20.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 542 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7284	6999	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES AL COCA, RIO VERDE, RIOBAMBA Y CARPUELA DE LOS DIAS 18 DE AGOSTO, 24 DE AGOSTO, 17 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE SEPTIEMBRE SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	800.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
7285	7000	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A RIO VERDE Y CARPUELA DE LOS DIAS 24 DE AGOSTO Y 21 DE SEPTIEMBRE SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020- 0049.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	11.20			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.20	11.20	0.00								
7286	7005	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION AL COCA DE LOS DIAS 18 AL 19 DE AGOSTO SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	19.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 543 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7287	6995	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 11 AL 12 DE ABRIL, 20 AL 21 DE ABRIL Y 25 AL 26 DE ABRIL DE 2020, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD EN INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7288	6998	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 11 AL 12 DE ABRIL Y 25 AL 26 DE ABRIL DE 2020, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD EN INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	110.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			110.00	110.00	0.00								
7298	7298	03/12/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-002-00006231 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, MES DE NOVIEMBRE 2020, CON MEMORANDOS SD-DTIC-2020-0279.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.84			3,969.84	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,969.84	3,969.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 544 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7299	7299	03/12/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACT. 001-002-00006231 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, MES DE NOVIEMBRE 2020, CON MEMORANDOS SD-DTIC-2020-0279.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.14			464.14	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.14	464.14	0.00								
7322	7103	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT 001-001-0009 DE FECHA 03- 12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1292	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7323	7104	03/12/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0009 DE FECHA 03-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1292	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 545 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7328	7328	03/12/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, RIOVERDE, SANTA MARTHA, EN LOS DIAS 13 DE OCTUBRE, 10 DE NOVIEMBRE Y 16 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMO No. SD-DPI-2020-0049.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	628.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	628.00	628.00	0.00								
7329	7329	03/12/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR EL PAGO PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 13 Y 16 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMO No. SD-DPI-2020-0049.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	6.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.60	6.60	0.00								
7331	7331	03/12/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE Y GUAYAQUIL, EN LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 18 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMO No. SD-DPI-2020-0049.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 546 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7333	7333	03/12/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A GUAYAQUIL ENTRE LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
7336	7336	03/12/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 17 Y 20 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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								
7338	7338	03/12/2020	COM	NOR	OGA	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 09 Y 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
7344	7344	03/12/2020	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CUENCA, ENTRE LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	121.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.75	121.75	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 547 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7345	7345	03/12/2020	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CUENCA, ENTRE LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7347	7347	03/12/2020	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CUENCA, ENTRE LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7349	7349	03/12/2020	COM	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 09 Y 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
7350	7350	03/12/2020	COM	NOR	OGA	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 09 Y 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 548 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7360	7360	03/12/2020	COM	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE Y CARPUELA, DE LOS DIAS 07 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
7361	7361	03/12/2020	COM	NOR	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 05 Y 08 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO	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								
7362	7361	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 05 Y 08 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO	240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7365	7365	03/12/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT.003-100-601 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE NOVIEMBRE 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-3059	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	9,417.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	9,417.32	9,417.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 549 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7367	7367	03/12/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT.003-100-601 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE NOVIEMBRE 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-3059	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1,130.08			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,130.08	1,130.08	0.00								
7368	7360	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE Y CARPUELA, DE LOS DIAS 07 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE AGOSTO, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	400.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7369	7350	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 09 Y 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE	320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7370	7349	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 09 Y 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 550 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7371	7347	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CUENCA, ENTRE LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7372	7345	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CUENCA, ENTRE LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7374	7344	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CUENCA, ENTRE LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	121.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.75	121.75	0.00								
7375	7338	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE, ENTRE LOS DIAS 09 Y 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 551 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7376	7336	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 17 Y 20 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7377	7331	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIOVERDE Y GUAYAQUIL, EN LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 18 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMO No. SD-DPI-2020-0049.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	400.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7378	7333	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A GUAYAQUIL ENTRE LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 552 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7379	7328	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, RIOVERDE, SANTA MARTHA, EN LOS DIAS 13 DE OCTUBRE, 10 DE NOVIEMBRE Y 16 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMO No. SD-DPI-2020-0049.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	628.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			628.00	628.00	0.00								
7380	7329	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR EL PAGO PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 13 Y 16 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMO No. SD-DPI-2020-0049.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	6.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.60	6.60	0.00								
7381	6779	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	DURALLANTA S.A.- PAGO FACT 001-001 -181498 DE FECHA 03-12-2020 SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS USADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 43 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2849	1790425282001	DURALLANTA S.A.	1,384.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG ROI7	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,384.25	1,384.25	0.00								
7382	7382	03/12/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS.- PAGO POR IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLE DE ESMERALDAS, CLAVE CATRASTAL NRO. 0703005010, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2974.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	34.19			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			34.19	34.19	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 553 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7383	6779	03/12/2020	RDP	NOR	OGA	DURALLANTA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-181498 DE FECHA 03-12- 2020 SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS USADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 43 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020- 2849	1790425282001	DURALLANTA S.A.	166.11			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			166.11	166.11	0.00								
7384	7384	03/12/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO POR IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CANTÓN MERA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2992.	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	782.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			782.40	782.40	0.00								
7385	7385	03/12/2020	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-120 Y 121 DE FECHA 01-12-2020 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE". ORDEN DE SERVICIO NRO. 31, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2826	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,441.29			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,441.29	1,441.29	0.00								
7389	7101	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO FACT 001-001-0148 DE FECHA 03-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1296	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			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			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 554 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7390	7102	03/12/2020	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0148 DE FECHA 03-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1296	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
7391	6971	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-46633 DEL 02-12-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2850.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	352.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			352.44	352.44	0.00								
7396	6971	03/12/2020	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-003-46633 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2850.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	42.29			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			42.29	42.29	0.00								
7415	6937	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-PAGO PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE UBICADO EN EL CANTÓN MACHALA, AÑO 2020, CODIGO CATASTRAL NO. 10306055028, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2975.	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	2,662.65			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2,662.65	2,662.65	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 555 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7455	7123	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001- 0035 DEL 03-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
7456	7126	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-RDP IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0035 DEL 03-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
7457	7264	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00089 DEL 03-12- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1292.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
7458	7267	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001- 00089 DEL 03-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1292.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 556 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7459	7256	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-098 DEL 04-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
7460	7262	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-098 DEL 04-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
7461	6679	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 002-001-004-005 DEL 17-09-2020 POR REPOSICION FONDO CAJA CHICA 694 DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y RENDICION 7254, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2981, 2983, 2995.	1716957772001	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA	3.75			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3.75	3.75	0.00								
7462	6680	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	RAMIREZ ROCHA CONSULTORA BEOL CIA.LTDA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 002-001-15786 DEL 25-11-2020 POR REPOSICION FONDO CAJA CHICA 694 DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y RENDICION 7254, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2981, 2983, 2995.	1792844339001	RAMIREZ ROCHA CONSULTORA BEOL CIA.LTDA.	2.04			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2.04	2.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 557 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7470	258	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT. 001-002-115 DEL 02-12-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, O.C.20190001696772 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-3037	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	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								
7472	262	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA.-PAGO FACT. 001-002-115 DEL 02-12-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, O.C.20190001696772 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-3037	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	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								
7479	7365	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT.003-100-601 DEL 03-12-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE NOVIEMBRE 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-3059	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	9,417.32			9,242.93	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	9,417.32	9,417.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 558 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7485	7367	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- RDP IVA FACT.003-100-601 DEL 03-12-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE NOVIEMBRE 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP- 015-2019, SEGUN SD-DA-2020-3059	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1,130.08			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,130.08	1,130.08	0.00								
7516	7174	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-050-117 DEL 02-12- 2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN CE-20190001695539, MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-3023	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	557.28			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	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								
7522	7522	04/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-411 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
7527	7527	04/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001- 411 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 559 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7558	7558	04/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 987 No Entrada: 7187	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	516.00			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			516.00	516.00	0.00								
7564	7382	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS.- PAGO POR IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLE DE ESMERALDAS, CLAVE CATRASTAL NRO. 0703005010, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2974.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	34.19			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			34.19	34.19	0.00								
7569	7569	04/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 978 No Entrada: 7162	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	299.00			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			299.00	299.00	0.00								
7578	7578	04/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 975 No Entrada: 7150	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								
7580	7580	04/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 989 No Entrada: 7191	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 560 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7581	7581	04/12/2020	COM	NOR	OGA	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-7914 Y 7915 DE FECHA 03-12-2020 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SD", MESES OCT Y NOV 2020, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 30, MEMORANDO SD-DA-2020-3035	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	1,230.42			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,230.42	1,230.42	0.00								
7582	7582	04/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 992 No Entrada: 7201	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								
7586	7586	04/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 976 No Entrada: 7154	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								
7590	7590	04/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 974 No Entrada: 7147	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								
7591	7591	04/12/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001- 0036 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1326	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 561 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7592	7592	04/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 990 No Entrada: 7194	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								
7593	7593	04/12/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO IVA DE FACT. 001-001-0036 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1326	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
7594	7594	04/12/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-429 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH- 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD- DSPPP-2020-1326	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
7595	7595	04/12/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001- 429 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10- DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-1326	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 562 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7596	7596	04/12/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-429 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1326	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7597	7597	04/12/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-429 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1326	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
7598	7598	04/12/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-010 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7599	7599	04/12/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-010 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 563 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7600	7600	04/12/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-099 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7601	7601	04/12/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-099 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
7602	7602	04/12/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-150 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328 Y 1329	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7604	7604	04/12/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO IVA FACT. 001-001-150 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328 Y 1329	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 564 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7606	7606	04/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-127 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1326.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7607	7607	04/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-127 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1326.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
7608	7072	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE FACTS. 002-002-32925 Y 32920 DE FECHA 02-12-2020 POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO, RAMO FIDELIDAD PÚBLICA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE-PLANTA CENTRAL Y COORDINACIÓN ZONAL 3, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2797.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	2,266.96			2,228.94	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	2,266.96	2,266.96	0.00								
7614	7072	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.-REG IVA PAGO DE FACTS. 002-002-32925 Y 32920 DE FECHA 02-12-2020 POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO, RAMO FIDELIDAD PÚBLICA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE-PLANTA CENTRAL Y COORDINACIÓN ZONAL 3, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2797.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	272.04			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	272.04	272.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 565 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7624	7624	04/12/2020	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-128 Y 129 DE FECHA 003-12-2020 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 31, SOLICITADO MEMORANDO SD-DA-2020-3036.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2,060.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,060.75	2,060.75	0.00								
7631	6997	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACT. 001-001-000005747 DEL 02-12-2020 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE DEL MES AGOSTO 2020, CONTRATO COMPLEMETARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019, MEMORANDO SD-DAID-2020-1654.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	6,383.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVA N148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,383.52	6,383.52	0.00								
7634	7634	04/12/2020	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.-PAGO FACT. 001-001-0001 POR HONORARIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA, CONTRATO NO. 108-DATH-2020, MES DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2020-1328.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 566 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7635	7001	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000005747 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE DEL MES AGOSTO 2020, CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019, MEMORANDO SD-DAID-2020-1654	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	766.02			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	766.02	766.02	0.00								
7636	7636	04/12/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-116 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES OCTUBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-3020	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,792.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,792.00	1,792.00	0.00								
7637	7606	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-127 del 04-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1326.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 567 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7638	7638	04/12/2020	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE FACTS. 002-002-32926 Y 32927 DE FECHA 02-12-2020 POR LAS POLIZAS DE SEGURO DEL RAMO FIDELIDAD PUBLICA NRO. 0005444 Y 0005445 DE COORDINACION ZONAL I Y COORDINACION ZONAL 7, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-3045.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	234.08			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	234.08	234.08	0.00								
7639	7607	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-127 DEL 04-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1326.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
7641	7641	04/12/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0096 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1167.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
7651	7651	04/12/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME A PRESUPUESTO OTORGADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0103.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	62.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	62.99	62.99	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 568 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7658	7658	04/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZA A LA CIUDAD DE ZAMORA, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME EL PRESUPUESTO CONFERIDO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0103.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	96.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
7661	7661	04/12/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO CON MEMO SD-DA-2020-0103.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	44.83			44.83	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	44.83	44.83	0.00								
7662	7662	04/12/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO CON MEMO No. SD-DPI-2020-0049.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	10.00			10.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 569 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7666	7666	04/12/2020	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE, EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO SD-DPI-2020-0049.	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
7734	7385	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-0120 Y 0121 DE FECHAS 01-12-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 31 POR EL MES OCTUBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2826	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,432.29			1,430.23	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,432.29	1,432.29	0.00								
7737	7385	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-0121 DE FECHA 01-12-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 31 POR EL MES OCTUBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2826	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	9.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
7751	7384	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO POR IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CANTÓN MERA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2992.	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	782.40			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	782.40	782.40	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 570 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7757	7174	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-117 DEL 02-12-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN CE-20190001695539, MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020 -3023	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,644.00			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	4,644.00	4,644.00	0.00								
7761	7105	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0096 DEL 04-12- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1292.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
7762	7666	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE, EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO SD-DPI-2020-0049.	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO	320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	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								
7763	7661	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO CON MEMO SD-DA-2020-0103.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	44.83			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	44.83	44.83	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 571 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7764	7641	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.-RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0096 DEL 04-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1167.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
7765	7662	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO CON MEMO No. SD-DPI-2020-0049.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	10.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
7766	7658	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZA A LA CIUDAD DE ZAMORA, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME EL PRESUPUESTO CONFERIDO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0103.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	96.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 572 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7768	7651	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME A PRESUPUESTO OTORGADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0103.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	62.99			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	62.99	62.99	0.00								
7769	7634	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-0001 DEL 04 -12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA, CONTRATO NO. 108-DATH-2020, MES DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP- 2020-1328.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7770	7522	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-411 DEL 04-12-2020POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 573 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7772	7527	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-411 DEL 04-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			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			130.32	130.32	0.00								
7774	7774	04/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1267	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			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								
7790	7790	04/12/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT.003-100-580 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SD-DA-2020-2853.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	3,567.93			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			3,567.93	3,567.93	0.00								
7794	7794	04/12/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE IVA FACT.003-100-580 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SD-DA-2020-2853.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	428.15			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			428.15	428.15	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 574 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7868	7624	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-0128 Y 0129 DE FECHAS 03-12-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 31 POR EL MES NOVIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3036	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2,047.55			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2,047.55	2,047.55	0.00								
7870	7624	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-0129 DE FECHA 03-12-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 31 POR EL MES NOVIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3036	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	13.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.20	13.20	0.00								
7871	7602	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-150 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328 Y 1329	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 575 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7875	7604	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-150 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328 Y 1329	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
7877	7598	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-010 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
7884	7599	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-010 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 576 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7885	7600	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-099 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
7886	7581	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PAGO FACT 001-011-7914 Y 7915 DE FECHAS 03-12-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 30 POR MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-3035	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	1,220.82			1,218.62	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,220.82	1,220.82	0.00								
7887	7601	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-099 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 577 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7888	6718	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	T GSIMPLECOM CIA LTDA.-PAGO FACT. 001-001-0914 DEL 11-11-2020 POR EL SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 32, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2587.	1792613523001	T GSIMPLECOM CIA LTDA	4,900.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			4,900.00	4,900.00	0.00								
7889	7889	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO FACT. 001-050-119 DEL 03-12-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN CE-20190001695539, MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-3127	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5,201.28			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	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								
7890	7581	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.-RDP IVA PAGO FACT 001-011-7915 DE FECHA 03-12-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 30 POR MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 CON MEMORANDO SD-DA-2020-3035	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	9.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.60	9.60	0.00								
7898	7636	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO FACT. 001-050-116 DEL 02-12-2020 EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCION SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES OCTUBRE 2020, MEMO SD-DA-2020-3020	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,600.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 578 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7901	3625	05/12/2020	RDP	DVO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341 DEL 13-01-2020 DIFERENCIA DE FACT. POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052 Y 7078, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-2.04			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			-2.04	-2.04	0.00								
7904	7636	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- RDP IVA.-PAGO FACT. 001-050-116 DEL 02-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES OCTUBRE 2020, MEMO SD-DA-2020-3020	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	192.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			192.00	192.00	0.00								
7908	6718	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	T GSIMPLECOM CIA LTDA.-REG IVA PAGO FACT. 001-001-0914 POR EL SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 32, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2587.	1792613523001	T GSIMPLECOM CIA LTDA	588.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			588.00	588.00	0.00								
7922	7922	05/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 993 No Entrada: 7204	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								
7925	7925	05/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 998 No Entrada: 7215	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	741.00			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			741.00	741.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 579 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7926	7926	05/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 999 No Entrada: 7217	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								
7929	7929	05/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 1011 No Entrada: 7251	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	516.00			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			516.00	516.00	0.00								
7932	7932	05/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 1004 No Entrada: 7226	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								
7934	7934	05/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 995 No Entrada: 7208	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	516.00			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			516.00	516.00	0.00								
7951	7951	05/12/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-10-2020 CUMPLIR CON LA REUNIÓN DE TRABAJO FEDERACIÓN ECUATORIANAS Y ONADE MEMORANDO SD-SSDAR-2020-0581.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 580 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8000	8000	05/12/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MIGRACION DE SERVIDORES AL CLOUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, SEGUN SOLICITUD REALIZADA CON MEMORANDO No. SD-DA-2020-3053, FACTURAS: 001-002-6233 Y 001-002-6234.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,669.22			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,669.22	3,669.22	0.00								
8003	7596	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-429 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1326.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8006	7597	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-429 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1326	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8014	7594	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-429 DEL 05-12-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-1326.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 581 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8021	7595	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001- 429 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10- DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-1326	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8030	7591	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001- 0036 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1326	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8034	7593	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO IVA DE FACT. 001- 001-0036 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1326	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8036	8036	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-3052, Y FACTURA 001-028-32333.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,751.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,751.32	1,751.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 582 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8042	8042	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-412 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	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								
8044	8044	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-412 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8109	8109	05/12/2020	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 17 DE OCTUBRE Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDOS SD-DA-2020-3063 Y SD-DA-2020-3093, Y FACTURA: 10000073.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	383.61			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	383.61	383.61	0.00								
8115	8115	05/12/2020	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 21 DE SEPTIEMBRE Y 16 DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-3092, Y FACTURA: 10000070.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	189.09			189.09	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	189.09	189.09	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 583 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8154	8154	05/12/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001- 0037 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8222	8222	05/12/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE IVA FACT. 001- 001-0037 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8281	8281	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-430 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	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								
8288	8288	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-430 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 584 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8290	8290	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-0639 POR SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA MES NOVIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-3077	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	224.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
8313	8313	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-640 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3077	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,300.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	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								
8323	8154	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001-0037 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8327	8327	05/12/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-011 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 585 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8378	8378	05/12/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE FACT. 001-001-011 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8385	8385	05/12/2020	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DEL DEDUCIBLE REFERENTE AL SINIESTRO No. 2000169 01, PROVOCADO POR EL ACCIDENTE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-4099 EL DIA 09 DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-3067, POLIZA 0169445.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	147.88			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	147.88	147.88	0.00								
8389	8042	05/12/2020	COM	RTO	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-412 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	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								
8390	8044	05/12/2020	COM	RTO	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-412 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	-130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 586 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8392	8392	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-46638 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-3051.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	394.73			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	394.73	394.73	0.00								
8393	8393	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-46639 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-3061.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	394.73			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	394.73	394.73	0.00								
8394	8394	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-412 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8398	8398	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-412 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 587 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8401	8401	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-431 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH- 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD- DSPPP-2020-1328.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8403	8403	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-431 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH- 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD- DSPPP-2020-1328.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8407	8407	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-128 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1326.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8409	8409	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-128 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1326.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 588 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8420	8420	05/12/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0097 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8422	8422	05/12/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0097 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8430	8430	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001 -0645 POR SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA MES DICIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA- 2020-3078	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	224.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
8431	8431	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001 -641 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2020-3078	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,300.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 589 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8432	8378	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT 001-001-0011 DE FECHA 04- 12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	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	1,086.00	1,086.00	0.00								
8433	8327	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0011 DE FECHA 04-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
8437	8394	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-412 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8440	8398	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001- 412 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 590 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8462	8462	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-120 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III. OC. CE- 20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES NOVIEMBRE 2020, MEMORANDO SD- DA-2020-3129	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,792.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,792.00	1,792.00	0.00								
8465	8036	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001- 028-32333 DE FECHA 02-12-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 25 POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020- 3052	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,563.68			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	1,563.68	1,563.68	0.00								
8466	8036	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-028-32333 DE FECHA 02- 12-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 25 POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3052	0991331859001	ATIMASA S.A.	187.64			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	187.64	187.64	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 591 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8467	8401	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-431 DEL 05-12-2020 SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-1328.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
8468	8468	05/12/2020	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-007-0038 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2020-1721.	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	36,275.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			36,275.75	36,275.75	0.00								
8469	8403	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-431 DEL 05-12-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-1328.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			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			130.32	130.32	0.00								
8471	8471	05/12/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 09-11 AL 13-11-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N0048 EMITIDO POR MAXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			516.00	516.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 592 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8473	8407	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-128 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1326.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			977.40	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8474	8409	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-128 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1326.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
8475	8281	05/12/2020	COM	RTO	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-430 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	-1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
8478	8478	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-430 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 593 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8479	8222	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0037 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
8480	8480	05/12/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LOJA DEL 24-11 AL 27-11- 2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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								
8483	8483	05/12/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LOJA DEL 24-11 AL 27-11- 2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	84.59			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	84.59	84.59	0.00								
8488	8488	05/12/2020	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A PILLARO-PATATE-AMBATO-PUYO- MERA DEL 27-10 AL 29-10-2020 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DANDO CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION DE LA CGE	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 594 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8489	8478	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-430 DEL 05-12- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
8491	8288	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001- 430 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
8495	8420	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0097 DEL 05-12- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 595 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8496	8422	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0097 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
8501	8501	05/12/2020	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DEL DEDUCIBLE REFERENTE AL SINIESTRO No. 1903629 02, PROVOCADO POR EL ROBO DE PARTES Y PIEZAS MECANICAS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS PEN-0558 EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMO No. SD-DA-2020-3064 Y SD-DA-2020-3080, POLIZA 0169445.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	413.42			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	413.42	413.42	0.00								
8504	8504	05/12/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001-0038 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 596 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8505	8505	05/12/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO IVA DE FACT. 001- 001-0038 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8508	8508	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO VIATICOS COMISION SERVICIOS REALIZADA A AMBATO 16 AL 17-01 RIOBAMBA 20 AL 21-02 RIOBAMBA 26 AL 27-02 CAÑAR 09 AL 13-03 CUENCA 15 AL 16-04 CUENCA 18 AL 19-04 GYE 25 AL 26-04 GYE 30-04 AL 01-05 CUENCA 13 AL 14-05 CUENCA 17 AL 18-05 ESM IBA 29 AL 30-07 TRASLADO FUNCIONARIOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	1,101.74			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,101.74	1,101.74	0.00								
8510	8510	05/12/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-100 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8512	8512	05/12/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001- 100 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 597 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8515	8515	05/12/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE FACT. 001-001-012 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8517	8517	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CAÑAR DEL 09-03 AL 13-03-2020 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	60.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	60.50	60.50	0.00								
8518	8518	05/12/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-012 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8521	8521	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-435 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH- 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD- DSPPP-2020-1328.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 598 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8522	8522	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001- 435 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10- DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-1328.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8523	8523	05/12/2020	COM	NOR	OGA	TITUANA VILATUÑA ANDREA KAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 26-10 AL 30-10-2020 COMISION PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR RIOVERDE	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
8525	8525	05/12/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00090 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8526	8526	05/12/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00090 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 599 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8532	8532	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-413 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8534	8534	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-413 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8535	8535	05/12/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0098 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8536	8536	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.-PAGO FACT. 001-001-0002 POR HONORARIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA, CONTRATO NO. 108-DATH-2020, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2020-1328.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,086.00			1,086.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 600 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8537	8537	05/12/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0098 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8538	8538	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-129 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8540	8540	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-129 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8541	8535	05/12/2020	COM	RTO	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0098 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	-1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 601 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8542	8542	05/12/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GYE DEL 22-09 AL 01-10-2020 COMISION PARA DESARROLLAR EL INICIO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO PARA LA FINALIZACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DENTRO DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	1,034.89			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,034.89	1,034.89	0.00								
8545	8545	05/12/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0098 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8574	8574	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-432 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8576	8576	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-432 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 602 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8587	8313	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-640 DEL 05-12-2020 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3077	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,161.00			1,129.07	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		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								
8591	8313	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-640 DEL 05-12-2020 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3077	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	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								
8597	8597	05/12/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19-10 AL 20-10-2020 PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA MAXIMA AUTORIDAD SECRETARIA DEL DEPORTE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
8604	8431	05/12/2020	COM	RTO	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-641 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3078	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-1,300.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 603 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8605	8605	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA EN LA VUELTA CICLISTICA TRIGESIMA SEPTIMA A LA REPUBLICA DEL 22-11 AL 28-11-2020 COVERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	480.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
8607	8607	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001 -641 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3078	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,083.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,083.60	1,083.60	0.00								
8618	8618	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22-09 AL 01-10-2020 PARA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ELEVAR NUEVO PROCESO DE CONTRATACION PISTA ATLETICA	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
8620	7227	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-007-0037 DEL 02-12-2020 CONTRATACIÓN SERVICIO D SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS D LA SECRETARÍA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENT AL MES DE SEPTIEMBREDE 2020, SEGÚN MEMO NO. SD-DAID-2020-1593	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	32,648.18			31,750.36	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	32,648.18	32,648.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 604 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8681	8574	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-432 DEL 05-12- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			977.40	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8682	8576	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-432 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8683	8545	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0098 DEL 05-12- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 605 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8684	8537	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0098 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8685	8532	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-413 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			977.40	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8686	8686	05/12/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A ESMERALDAS DEL 09-11 AL 10-11-2020 REUNION DE TRABAJO EN EL COMPLEJO SAN RAFAEL DE ESMERALDAS CON EL CONTRATISTA FISCALIZACION MTO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	120.65			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.65	120.65	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 606 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8746	7638	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE FACTS, 002-002-32926 Y 32927 DE FECHA 02-12-2020 POR LAS POLIZAS DE SEGURO DEL RAMO FIDELIDAD PUBLICA NRO. 0005444 Y 0005445 DE COORDINACION ZONAL 1 Y COORDINACION ZONAL 7, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-3045.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	209.00			205.50	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	209.00	209.00	0.00								
8799	8534	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT, 001-001-413 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
8803	8803	05/12/2020	COM	NOR	OGA	QUINTUÑA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TENA-LOJA-SAN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04-11 AL 05-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION DE OBRAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 607 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8836	8504	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001- 0038DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
8837	8505	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-RDP IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0038 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8838	8510	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-100 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 608 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8839	8512	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-100 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
8840	8515	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE FACT. 001-001-012 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
8841	8518	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-012 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 609 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8842	8521	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-435 DEL 05-12-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-1328.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
8843	8522	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-435 DEL 05-12-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-1328.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
8903	7638	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- REG. IVA PAGO DE FACTS. 002-002-32926 Y 32927 DE FECHA 02-12-2020 POR LAS POLIZAS DE SEGURO DEL RAMO FIDELIDAD PUBLICA NRO. 0005444 Y 0005445 DE COORDINACION ZONAL I Y COORDINACION ZONAL 7, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-3045.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	25.08			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			25.08	25.08	0.00								
8905	8905	05/12/2020	COM	NOR	OGA	QUINTUÑA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TENA-LOJA-SAN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04-11 AL 05-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION DE OBRAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 610 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8906	8525	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00090 DEL 05-10- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
8907	8907	05/12/2020	COM	NOR	OGA	QUINTUÑA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 10-11 AL 13 -11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CGE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
8908	8526	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001- 00090 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 611 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8909	8536	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.-PAGO FACT. 001-001-0002 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA, CONTRATO NO. 108-DATH-2020, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2020-1328.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8911	8538	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-129 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
8913	8913	05/12/2020	COM	NOR	OGA	QUINTUÑA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 10-11 AL 13 -11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CGE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS	60.43			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	60.43	60.43	0.00								
8914	8385	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DEL DEDUCIBLE REFERENTE AL SINIESTRO No. 2000169 01, PROVOCADO POR EL ACCIDENTE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-4099 EL DIA 09 DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-3067, POLIZA 0169445.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	147.88			147.88	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	147.88	147.88	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 612 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8917	8540	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-129 DEL 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			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			130.32	130.32	0.00								
8945	8607	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-641 DEL 05-10-2020 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3078	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	967.50			940.89	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			967.50	967.50	0.00								
8954	8607	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP IVA PAGO FACT. 001-001-641 DEL 05-12-2020 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3078	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	116.10			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			116.10	116.10	0.00								
8958	8430	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-0645 DL 05-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA MES DICIEMBRE 2020, MEMO SD-DA-2020-3078	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	200.00			194.50	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 613 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8959	8803	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	QUINTUÑA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TENA-LOJA-SAN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04-11 AL 05-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION DE OBRAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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								
8965	8430	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP IVA FACT. 001-001-0645 DEL 05-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA MES DICIEMBRE 2020, MEMO SD-DA-2020-3078	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	24.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
8975	8618	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22-09 AL 01-10-2020 PARA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ELEVAR NUEVO PROCESO DE CONTRATACION PISTA ATLETICA	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 614 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8977	8290	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-0639 DEL 05-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA MES NOVIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-3077	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	200.00			194.50	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
8979	8979	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-130 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8980	8605	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA EN LA VUELTA CICLISTICA TRIGESIMA SEPTIMA A LA REPUBLICA DEL 22-11 AL 28-11-2020 COVERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	480.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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								
8982	8982	05/12/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0099 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 615 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8984	8597	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19-10 AL 20-10-2020 PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA MAXIMA AUTORIDAD SECRETARIA DEL DEPORTE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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								
8985	8290	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP IVA FACT. 001-001-0639 DEL 05-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA MES NOVIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-3077	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	24.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
8986	8907	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	QUINTUÑA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 10-11 AL 13 -11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CGE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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								
8989	8989	05/12/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0099 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 616 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8997	8542	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GYE DEL 22-09 AL 01-10-2020 COMISION PARA DESARROLLAR EL INICIO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO PARA LA FINALIZACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DENTRO DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	1,034.89			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,034.89	1,034.89	0.00								
8998	8523	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	TITUÑA VILATUÑA ANDREA KAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 26-10 AL 30-10-2020 COMISION PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR RIOVERDE	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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								
8999	8999	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-130 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9002	8686	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A ESMERALDAS DEL 09-11 AL 10-11-2020 REUNION DE TRABAJO EN EL COMPLEJO SAN RAFAEL DE ESMERALDAS CON EL CONTRATISTA FISCALIZACION MTO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	120.65			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.65	120.65	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 617 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9006	9006	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-433 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9007	8979	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-130 DE FECHA 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			977.40	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9012	8508	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO VIATICOS COMISION SERVICIOS REALIZADA A AMBATO 16 AL 17-01 RIOBAMBA 20 AL 21-02 RIOBAMBA 26 AL 27-02 CAÑAR 09 AL 13-03 CUENCA 15 AL 16-04 CUENCA 18 AL 19-04 GYE 25 AL 26-04 GYE 30-04 AL 01-05 CUENCA 13 AL 14-05 CUENCA 17 AL 18-05 ESM IBA 29 AL 30-07 TRASLADO FUNCIONARIOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	1,101.74			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,101.74	1,101.74	0.00								
9013	8999	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP DE IVA FACT. 001-001-130 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 618 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9017	7951	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-10-2020 CUMPLIR CON LA REUNIÓN DE TRABAJO FEDERACIÓN ECUATORIANAS Y ONADE MEMORANDO SD-SSDAR-2020-0581.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	130.00			130.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
9019	9019	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-433 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9020	8982	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0099 DE FECHA 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9024	8989	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-0099 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 619 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9030	8471	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 09-11 AL 13-11-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N0048 EMITIDO POR MAXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
9033	9033	05/12/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE FACT. 001-001-013 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9035	8488	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A PILLARO-PATATE-AMBATO-PUYO- MERA DEL 27-10 AL 29-10-2020 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DANDO CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION DE LA CGE	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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								
9039	9039	05/12/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-013 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 620 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9044	8480	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LOJA DEL 24-11 AL 27-11- 2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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								
9055	9055	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A AMBATO-CUENCA- GUAYAQUIL DEL 21-09 AL 24-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A VERIFICAR EN EL PROCESO DE ATLETAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	5.00			5.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
9058	9058	05/12/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001- 0039 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 621 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9063	9063	05/12/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE IVA FACT. 001- 001-0039 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9065	9065	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-131 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9067	9067	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-131 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 622 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9071	9071	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A AMBATO-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 21-09 AL 24-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A VERIFICAR EL PROCESO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACID	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	25.00			25.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
9078	9006	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT 001-001-0433 DE FECHA 04-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			977.40	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9079	9019	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0433 DE FECHA 04-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9088	9088	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES TRASLADO Y MOVILIZACION AL PERSONAL REALIZADA EN LA XXXVI VUELTA AL ECUADEL 22-11 AL 28-11-2020	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 623 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9092	9092	05/12/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-102 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1327	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9097	9097	05/12/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-102 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1327	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9107	9107	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-434 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-1327.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9108	9108	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES TRASLADO Y MOVILIZACION AL PERSONAL REALIZADA EN LA XXXVI VUELTA AL ECUADEL 22-11 AL 28-11-2020	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 624 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9117	9065	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-131 DE FECHA 05- 12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			977.40	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9122	9122	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-434 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH- 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD- DSPPP-2020-1327.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9128	9067	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP DE IVA FACT. 001-001-131 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9132	9132	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-435 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 625 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9140	9140	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-435 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9143	9143	05/12/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-101 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9146	9146	05/12/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-101 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9147	9147	05/12/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00091 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 626 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9149	8468	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-007-0038 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2020-1721.	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	36,275.75			35,278.17	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36,275.75	36,275.75	0.00								
9150	9150	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-414 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1327	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9151	9151	06/12/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-414 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1327	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9154	9108	06/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES TRASLADO Y MOVILIZACION AL PERSONAL REALIZADA EN LA XXXVI VUELTA AL ECUADEL 22-11 AL 28-11-2020	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 627 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9158	9088	06/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES TRASLADO Y MOVILIZACION AL PERSONAL REALIZADA EN LA XXXVI VUELTA AL ECUADEL 22-11 AL 28-11-2020	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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								
9179	9179	06/12/2020	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-007-0039 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2020-1763.	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	36,275.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36,275.75	36,275.75	0.00								
9181	7769	06/12/2020	DEV	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.-PAGO FACT. 001-001-0001 DEL 04 -12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA, CONTRATO NO. 108-DATH-2020, MES DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2020-1328.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								
9190	9190	06/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-132 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 628 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9192	9192	06/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-132 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9196	9179	06/12/2020	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-007-0039 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2020-1763.	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	36,275.75			35,278.17	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36,275.75	36,275.75	0.00								
9197	7634	06/12/2020	COM	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.-PAGO FACT. 001-001-0001 POR HONORARIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA, CONTRATO NO. 108-DATH-2020, MES DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2020-1328.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-1,086.00			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	-1,086.00	-1,086.00	0.00								
9200	9190	06/12/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT 001-001-0132 DE FECHA 04- 12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			977.40	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG R017	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 629 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9202	9192	06/12/2020	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0132 DE FECHA 04-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9214	9214	06/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-135 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9217	9217	06/12/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-135 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9218	8909	06/12/2020	DEV	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.-PAGO FACT. 001-001-0002 DEL 05 -12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA, CONTRATO NO. 108-DATH-2020, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP- 2020-1328.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 630 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9339	9339	08/12/2020	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-007-037 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2020-1593.	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	3,917.78			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,917.78	3,917.78	0.00								
9369	9369	08/12/2020	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-007-038 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2020-1721.	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	4,353.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,353.09	4,353.09	0.00								
9373	8109	08/12/2020	COM	RTO	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 17 DE OCTUBRE Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDOS SD-DA-2020-3063 Y SD-DA-2020-3093, Y FACTURA: 10000073.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	-383.61			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-383.61	-383.61	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 631 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9378	9378	08/12/2020	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-007-039 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2020-1763.	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	4,353.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,353.09	4,353.09	0.00								
9418	9369	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-007-038 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2020-1721.	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	4,353.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,353.09	4,353.09	0.00								
9421	9378	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-007-039 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2020-1763.	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	4,353.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,353.09	4,353.09	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 632 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9432	9339	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-007-037 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2020-1593.	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	3,917.78			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,917.78	3,917.78	0.00								
9435	9214	08/12/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-135 DEL 08-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1327	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			977.40	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9438	9217	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-135 DEL 08-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1327	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 633 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9439	9147	08/12/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00091 DEL 08-12- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			977.40	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9444	9150	08/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-414 DEL 08-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			977.40	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9446	9151	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-414 DEL 08-12- 2020HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 634 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9447	9143	08/12/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-101 DEL08-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			977.40	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9448	9146	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-101 DEL 08-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 014-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
9449	9132	08/12/2020	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-435 DEL 08-12- 2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			977.40	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 635 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9450	9140	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-435 DEL 08-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
9451	9107	08/12/2020	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-434 DEL 08-12-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD- DSPPP-2020-1327.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			977.40	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9452	9122	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA.-PAGO IVA FACT. 001-001-434 DEL 08-12-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD- DSPPP-2020-1327.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
9453	9092	08/12/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-102 DEL 08-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1327	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			977.40	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 636 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9454	9097	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-102 DEL 08-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1327	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
9455	9058	08/12/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001-0039 DEL 08-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1327	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			977.40	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
9456	9063	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0039 DEL 08-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1327	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 637 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9457	9457	08/12/2020	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 21 DE SEPTIEMBRE Y 16 DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-3148, Y FACTURA: 225-025-2065.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	189.09			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			189.09	189.09	0.00								
9458	9458	08/12/2020	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.-PAGO FACT. 001-001-0002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2020-1328.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	130.32			130.32	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
9459	9033	08/12/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE FACT. 001-001-013 DEL 08-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1327.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			977.40	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
9460	9039	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-013 DEL 08-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1327.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12 MBASANTES12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 638 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9464	9464	08/12/2020	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 17 DE OCTUBRE Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDOS SD-DA-2020-3147 Y SD-DA-2020-3093, Y FACTURA: 225-025-2282	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	383.61			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	383.61	383.61	0.00								
9494	7889	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-119 DEL 03-12-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN CE-20190001695539, MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-3127	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,644.00			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	4,644.00	4,644.00	0.00								
9495	7889	09/12/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- RDP IVA.- FACT. 001-050-119 DEL 03-12-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN CE-20190001695539, MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-3127	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	557.28			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	557.28	557.28	0.00								
9497	8462	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-120 DEL 03-12-2020 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, CA 4 CUENCA, MES NOVIEMBRE 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-3129	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,600.00			1,568.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 639 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9498	9498	09/12/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACT. 001-001-000005752 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE, PERIODO DEL 01 AL 03 -09-2020, CONTRATO COMPLEMETARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019, CON MEMORANDO SD-DAID-2020-1791	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	617.76			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	617.76	617.76	0.00								
9499	9499	09/12/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO IVA FACT. 001-001-000005752 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE, PERIODO DEL 01 AL 03 -09-2020, CONTRATO COMPLEMETARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019, CON MEMORANDO SD-DAID-2020-1791	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	74.13			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	74.13	74.13	0.00								
9501	8462	09/12/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-RDP IVA.- FACT. 001-050-120 DEL 03-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES NOVIEMBRE 2020, MEMO SD-DA-2020-3129	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	192.00			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	192.00	192.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 640 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9506	258	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- FACT. 001-002-114 DEL 02-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LA O.C. 20190001696772 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL MES OCTUBRE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-3039	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	6,400.00			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			6,400.00	6,400.00	0.00								
9508	262	09/12/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA.- FACT. 001-002-114 DEL 02-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LA O.C. 20190001696772 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL MES OCTUBRE 2020, MEMO SD-DA-2020-3039	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	768.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			768.00	768.00	0.00								
9511	3108	09/12/2020	RDP	DVO	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA PAGO DE IVA FACT. 001-001-0082 DEL 16-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0487.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-130.36			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-130.36	-130.36	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 641 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9512	258	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT. 001-002-118 DEL 03-12-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, O.C.20190001696772 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-3133	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	12,771.00			9,227.05	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 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								
9514	3106	09/12/2020	COM	RTO	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0487.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-130.36			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-130.36	-130.36	0.00								
9516	9516	09/12/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0487.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
9518	9516	09/12/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0487.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 642 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9520	262	09/12/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-002-118 DEL 03-12-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, O.C.20190001696772 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-3133	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	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								
9523	9523	09/12/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00091 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1327	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
9526	258	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- FACT. 001-002-117 DEL 03-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LA O.C. 20190001696772 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL MES NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-3128	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	6,400.00			4,624.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	6,400.00	6,400.00	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 643 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9532	262	09/12/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-RDP IVA.-FACT. 001-002-117 DEL 03-12-2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LA O.C. 20190001696772 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL MES NOVIEMBRE 2020, MEMO SD-DA-2020-3128	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	768.00			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	768.00	768.00	0.00								
9533	9523	09/12/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-00091 DEL 08-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1327	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
9537	9537	09/12/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-162639574 DE FECHA 03-12-2020 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA, NÚMERO SERVICIO 23969200 PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-3156	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	365.51			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJH12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	365.51	365.51	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 644 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9556	7790	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT.003-100-580 DEL 02-12-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SD-DA-2020-2853.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	3,567.93			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			3,567.93	3,567.93	0.00								
9557	7794	09/12/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- RDP IVA.-PAGO DE IVA FACT.003-100-580 DEL 02-12-2020 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 01 SIE-SEDEP-015-2019, SD-DA-2020-2853.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	428.15			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			428.15	428.15	0.00								
9567	9567	09/12/2020	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 002-002-32938 DE FECHA 03-12-2020, PAGO DE R.A.S.A REFERENTE AL SINIESTRO Nro. 1903629 02, PROVOCADO POR EL ROBO DE PARTES Y PIEZAS MECANICAS DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS PEN-0558 EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2019, CON MEMORANDO SD-DA-2020-3080	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	26.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			26.00	26.00	0.00								
9568	9568	09/12/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-121 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN CE-20190001695539, MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-3166.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	3,294.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,294.14	3,294.14	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 645 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9580	8392	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-46638 DEL 05-12-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-3051.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	352.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			352.44	352.44	0.00								
9587	8392	10/12/2020	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-003-46638 DEL 10-12-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-3051.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	42.29			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			42.29	42.29	0.00								
9588	8393	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-PAGO DE FACT. 001-003-46639 DEL 05-12-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-3061.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	352.44			342.75	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			352.44	352.44	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 646 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9590	8393	10/12/2020	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-003-46639 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-3061.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	42.29			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			42.29	42.29	0.00								
9597	9597	10/12/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-122 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, DEL 01 AL 19-DIC-2020, MEMOS SD-DA-2020-3183 Y 3188	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,792.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,792.00	1,792.00	0.00								
9602	9568	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-121 DEL 08-12-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN CE-20190001695539, MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-3166.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2,941.20			2,882.38	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			2,941.20	2,941.20	0.00								
9603	9568	10/12/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-050-121 DEL 08-12-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN CE-20190001695539, MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-3166.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	352.94			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			352.94	352.94	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 647 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9604	258	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT. 001-002-122 DEL 08-12-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, O.C.20190001696772, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO SD-DA-2020-3167	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	6,385.50			4,613.52	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		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								
9605	262	10/12/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-002-122 DEL 08-12-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, O.C.20190001696772, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO SD-DA-2020-3167	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	766.26			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	766.26	766.26	0.00								
9606	9597	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-122 DEL 09-12-2020 EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN, ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, DEL CENTRO ACTIVO 4 CUENCA, DEL 01 AL 19 DICIEMBRE 2020, MEMOS SD-DA-2020-3183 Y 3188	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,600.00			1,568.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 648 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9607	9597	10/12/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-050-122 DEL 09-12 -2020 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, CA 4 CUENCA, DEL 01 AL 19-DIC-2020, MEMOS SD-DA-2020-3183 Y 3188	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	192.00			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	192.00	192.00	0.00								
9608	8501	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DEL DEDUCIBLE REFERENTE AL SINIESTRO No. 1903629 02, PROVOCADO POR EL ROBO DE PARTES Y PIEZAS MECANICAS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS PEN-0558 EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMO No. SD-DA-2020-3064 Y SD-DA-2020-3080, POLIZA 0169445.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	413.42			413.42	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	413.42	413.42	0.00								
9609	9498	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA D VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO FACT. 001-001-000005752 DEL 08-12-2020 POR SERVICIO D SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE, PERIODO DEL 01 AL 03 -09-2020, CONTRAT COMPLEMETARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012-2019, CON MEMO SD-DAID-2020-1791	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	617.76			600.77	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	617.76	617.76	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 649 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9610	9567	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 002-002-32938 DEL 03-12-2020, PAGO DE R.A.S.A REFERENTE AL SINIESTRO Nro. 1903629 02, PROVOCADO POR EL ROBO DE PARTES Y PIEZAS MECANICAS DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS PEN-0558 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019, CON MEMORANDO SD-DA- 2020-3080 Y 3064	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	23.21			22.83	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	23.21	23.21	0.00								
9611	9499	10/12/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO IVA FACT. 001-001- 000005752 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LOS CEAR CARPUELA Y RIOVERDE, PERIODO DEL 01 AL 03 -09-2020, CONTRATO COMPLEMETARIO AL CONTRATO NRO. 09 SIE-SEDEP-012- 2019, CON MEMORANDO SD-DAID-2020- 1791	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	74.13			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	74.13	74.13	0.00								
9612	9567	10/12/2020	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.-RDP IVA.- FACT. 002-002-32938 DEL 03-12-2020, PAGO DE R.A.S.A REFERENTE AL SINIESTRO Nro. 1903629 02, PROVOCADO POR EL ROBO DE PARTES Y PIEZAS MECANICAS DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS PEN-0558 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019, CON MEMORANDO SD-DA- 2020-3080 Y 3064	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	2.79			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	2.79	2.79	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 650 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9628	8517	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CAÑAR DEL 09-03 AL 13-03-2020 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	60.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	60.50	60.50	0.00								
9629	8483	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LOJA DEL 24-11 AL 27-11-2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	84.59			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	84.59	84.59	0.00								
9633	9464	10/12/2020	COM	RTO	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 17 DE OCTUBRE Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDOS SD-DA-2020-3147 Y SD-DA-2020-3093, Y FACTURA: 225-025-2282	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	-383.61			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-383.61	-383.61	0.00								
9634	9457	10/12/2020	COM	RTO	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 21 DE SEPTIEMBRE Y 16 DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-3148, Y FACTURA: 225-025-2065.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	-189.09			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-189.09	-189.09	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 651 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9637	9637	10/12/2020	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 21 DE SEPTIEMBRE Y 16 DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-3148, Y FACTURA: 225-025-2366.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	189.09			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	189.09	189.09	0.00								
9638	9638	10/12/2020	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 17 DE OCTUBRE Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDOS SD-DA-2020-3147 Y SD-DA-2020-3093, Y FACTURA: 225-025-2367.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	383.61			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	383.61	383.61	0.00								
9639	8905	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	QUINTUÑA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TENA-LOJA-SAN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04-11 AL 05-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION DE OBRAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS	10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Página: 652 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9640	9071	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A AMBATO-CUENCA-GYE DEL 21-09 AL 24-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A VERIFICAR EL PROCESO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	25.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
9641	8913	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	QUINTUÑA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 10-11 AL 13 -11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CGE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	60.43			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	60.43	60.43	0.00								
9644	9637	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO FACT 225-025-2366 DE FECHA 10-12-2020 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 27 POR EL PERIODO DEL 21 SEPT AL 16 OCT 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2892, 3092 Y 3148	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	172.32			168.15	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	172.32	172.32	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 653 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9645	9637	10/12/2020	RDP	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 225-025-2366 DE FECHA 10-12-2020 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 27 POR EL PERIODO DEL 21 SEPT AL 16 OCT 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2892, 3092 Y 3148	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	16.77			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	16.77	16.77	0.00								
9647	9055	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A AMBATO-CUENCA- GUAYAQUIL DEL 21-09 AL 24-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A VERIFICAR EN EL PROCESO DE ATLETAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	5.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
9648	9638	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO FACT 225-025-2367 DE FECHA 10-12-2020 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 27 POR EL PERIODO DEL 17 OCT AL 15 NOV 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3063, 3093 Y 3147	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	351.54			343.35	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	351.54	351.54	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 654 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9649	9638	10/12/2020	RDP	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 225-025-2367 DE FECHA 10-12-2020 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 27 POR EL PERIODO DEL 17 OCT AL 15 NOV 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3063, 3093 Y 3147	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	32.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	32.07	32.07	0.00								
9650	9650	10/12/2020	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-39328 DE FECHA 10-12-2020, POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VÍA WEB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDOS SD-DA-2020-3185 Y 3191	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	898.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	898.80	898.80	0.00								
9688	9650	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-39328 DE FECHA 10-12-2020, POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VÍA WEB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDOS SD-DA-2020-3185 Y 3191	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	802.50			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	802.50	802.50	0.00								
9696	9650	11/12/2020	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-39328 DE FECHA 10 -12-2020, POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VÍA WEB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDOS SD-DA-2020-3185 Y 3191	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	96.30			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	96.30	96.30	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 655 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9711	9711	11/12/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 05-10 AL 08-10-2020 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								
9712	9712	11/12/2020	COM	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 29-07 AL 30-07-2020 COMISION PARA REALIZAR DETECCION DE PUNTOS DE RED DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
9715	9715	11/12/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25-11 AL 27-11-2020 PARA EL TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DEL DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
9716	9716	11/12/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25-11 AL 27-11-2020 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	36.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 656 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9717	9717	11/12/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25-11 AL 27-11-2020 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		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								
9719	9719	11/12/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 23-11 AL 27-11-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N0048 EMITIDO POR MAXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	520.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
9720	9720	11/12/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 15-10 AL 16-10-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA A LA COORDINACION ZONAL 1	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
9722	9722	11/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 997 No Entrada: 7213	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								
9723	9723	11/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 994 No Entrada: 7206	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 657 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9724	9724	11/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 1001 No Entrada: 7221	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								
9725	9725	11/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 1002 No Entrada: 7224	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								
9726	9726	11/12/2020	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A ESMERALDAS DEL 09-11 AL 10-11-2020 PARA REUNION DE TRABAJO EN EL COMPLEJO DE SAN RAFAEL CON EL CONTRATISTA,FIZCALIZACION,MTOP, FEDESMERALDAS	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
9727	9727	11/12/2020	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A IBARRA DEL 19-11 AL 20-11-2020 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
9728	9728	11/12/2020	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A IBARRA COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	121.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.86	121.86	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 658 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9729	9729	11/12/2020	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19-10 AL 23-10-2020 COMISION PARA REUNION DE TRABAJO CON EL DEPORTISTA ALEX QUINONEZ Y FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	520.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
9731	9731	11/12/2020	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17-10 AL 20-10-2020 COMISION PARA REUNION CON LOS EQUIPOS DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE REPROGRAMACIONES CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	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								
9732	9537	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-162639574 DE FECHA 03-12-2020 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA, NÚMERO SERVICIO 23969200 PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020- 3156	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	326.35			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			326.35	326.35	0.00								
9733	9733	11/12/2020	COM	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22-07 AL 24-07-2020 COMISION PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN LA COORDINACION 8	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 659 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9734	9734	11/12/2020	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LATACUNGA-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 05-10 AL 08-10-2020 COMISION PARA REALIZAR LAS VISITAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	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								
9735	9537	11/12/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP IVA. FACTURA 001-777-162639574 DE FECHA 03-12-2020 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA, NÚMERO SERVICIO 23969200 PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-3156	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.16			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	39.16	39.16	0.00								
9736	9734	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LATACUNGA-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 05-10 AL 08-10-2020 COMISION PARA REALIZAR LAS VISITAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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								
9737	9733	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22-07 AL 24-07-2020 COMISION PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN LA COORDINACION 8	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 660 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9738	9731	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17-10 AL 20-10-2020 COMISION PARA REUNION CON LOS EQUIPOS DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE REPROGRAMACIONES CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
9739	9729	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19-10 AL 23-10-2020 COMISION PARA REUNION DE TRABAJO CON EL DEPORTISTA ALEX QUINONEZ Y FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	520.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
9740	9728	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A IBARRA COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	121.86			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.86	121.86	0.00								
9741	9727	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A IBARRA DEL 19-11 AL 20-11-2020 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 661 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9742	9720	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 15-10 AL 16-10-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA A LA COORDINACION ZONAL 1	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
9743	9712	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 29-07 AL 30-07-2020 COMISION PARA REALIZAR DETECCION DE PUNTOS DE RED DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
9744	9715	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25-11 AL 27-11-2020 PARA EL TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DEL DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
9745	9716	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25-11 AL 27-11-2020 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	36.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 662 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9746	9717	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25-11 AL 27-11-2020 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
9747	9719	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 23-11 AL 27-11-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N0048 EMITIDO POR MAXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	520.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
9748	9711	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 05-10 AL 08-10-2020 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
9749	9726	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A ESMERALDAS DEL 09-11 AL 10-11-2020 PARA REUNION DE TRABAJO EN EL COMPLEJO DE SAN RAFAEL CON EL CONTRATISTA,FIZCALIZACION,MTOP, FEDESMERALDAS	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 663 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9750	9750	12/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JULIO 2020 A FAVOR DE VINCES PACHECO JUAN GABRIEL TRABAJADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1288	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	92.00			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			92.00	92.00	0.00								
9752	8000	14/12/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PAGO FACTURAS FACTURAS: 001-002-6233 Y 001-002-6234 DEL 02-12-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MIGRACION DE SERVIDORES AL CLOUD POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 42, Y MEMORANDO No. SD-DA-2020-3053.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,381.02			3,381.02	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,381.02	3,381.02	0.00								
9753	9753	14/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1292	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,145.12			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			10,642.96	10,642.96	0.00								
9754	9754	14/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1292	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	104.64			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			46.73	46.73	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 664 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9755	8000	14/12/2020	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-RDP IVA.- PAGO FACTURAS FACTURAS: 001-002-6233 Y 001-002-6234 DEL 02-12-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MIGRACION DE SERVIDORES AL CLOUD POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 42, Y MEMORANDO No. SD-DA-2020- 3053.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	288.20			0.00	APROBADO	JROSE015		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			288.20	288.20	0.00								
9756	9756	14/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO MENSUALIZADO MES DE DICIEMBRE 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1297	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	999.90			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			566.61	566.61	0.00								
9757	9757	14/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCER SUELDO ENERO A DICIEMBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES SUJETOS A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020- 1297	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	251,444.71			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			109,227.01	109,227.01	0.00								
9758	9758	14/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO MENSUALIZADO MES DE DICIEMBRE 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1297	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	133.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 665 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9759	9759	14/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCER SUELDO ENERO A MAYO 2020 A FAVOR DE RODRIGUEZ MAURICIO SERVIDOR SUJETO A LOSEP EN COMISION DE SERVICIO SIN REMUNERACION, SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-1297	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	698.33			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			698.33	698.33	0.00								
9760	9760	14/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1298	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,880.00			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			552.00	552.00	0.00								
9761	9761	14/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 996 No Entrada: 7211	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								
9762	9762	14/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 1008 No Entrada: 7230	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								
9763	9763	14/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 1009 No Entrada: 7238	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								
9764	9764	14/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 1010 No Entrada: 7248	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 666 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9765	9765	14/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 1006 No Entrada: 7228	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								
9766	9766	14/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 986 No Entrada: 7183	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								
9767	9767	14/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 1000 No Entrada: 7219	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								
9768	9768	14/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 1005 No Entrada: 7227	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								
9770	9770	14/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 958 No Entrada: 7094	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	570.00			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			570.00	570.00	0.00								
9772	9772	14/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 980 No Entrada: 7168	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	130.00			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			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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 667 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9775	7259	14/12/2020	DEV	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 20 AL 23 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-240.00	-240.00	0.00								
9776	7578	14/12/2020	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 975 No Entrada: 7150	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	-240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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								
9777	7763	14/12/2020	DEV	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO CON MEMO SD-DA-2020-0103.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	-44.83			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			-44.83	-44.83	0.00								
9778	7765	14/12/2020	DEV	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO CON MEMO No. SD-DPI-2020-0049.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	-10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 668 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9779	9640	14/12/2020	DEV	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A AMBATO-CUENCA-GYE DEL 21-09 AL 24-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A VERIFICAR EL PROCESO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-25.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-25.00	-25.00	0.00								
9780	9647	14/12/2020	DEV	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE PAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A AMBATO-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 21-09 AL 24-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A VERIFICAR EN EL PROCESO DE ATLETAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-5.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-5.00	-5.00	0.00								
9785	9785	15/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE MERA VARGAS WALDIN RODRIGO EX TRABAJADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1312	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	807.58			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	514.25	514.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	133.33	133.33	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 669 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9786	9786	15/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:IZ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO INDEMNIZACION COMPENSACION POR DESAHUCIO PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE MERA VARGAS WALDIN RODRIGO EX TRABAJADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1312	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	981.75			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 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								
9787	9787	15/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:IZ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE MERA VARGAS WALDIN RODRIGO EX TRABAJADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1312	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,488.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510703	1700 001 0			4,488.00	4,488.00	0.00								
9790	9790	15/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1304	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,145.12			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			10,642.96	10,642.96	0.00								
9793	9793	15/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 983 No Entrada: 7176	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 670 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9794	9794	15/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 991 No Entrada: 7199	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	231.75			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			231.75	231.75	0.00								
9799	9799	15/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION DICIEMBRE 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1315	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	329,045.32			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			118,767.00	118,767.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			1,370.00	1,370.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			12,763.58	12,763.58	0.00								
9801	9801	16/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1302	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,844.00			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			992.00	992.00	0.00								
9802	9802	16/12/2020	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 02 DE JUNIO DE 2017 AL 08 DE JUNIO DE 2020 A FAVOR DE JIMENEZ VIVANCO ANA FERNANDA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1306	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,341.15			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			296.29	296.29	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, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Página: 671 de 671

Fecha: 19/01/2021

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	342.18	342.18	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	702.68	702.68	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000									4,603,855.82	4,603,855.82	0.00	177,271.33					CANTIDAD DE CURS:		2481
TOTAL GENERAL :									4,603,855.82	4,603,855.82	0.00	177,271.33							