

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 148-9999-0000 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL																			
1	1	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA AGOSTO 2019.	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	27,824.76			21,065.72	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	27,824.76	27,824.76	0.00								
2	2	15/01/2019	COM	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	11,388.53			11,388.53	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	11,388.53	11,388.53	0.00								
3	3	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	30,641.02			28,147.18	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	30,641.02	30,641.02	0.00								
4	4	15/01/2019	COM	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	8,621.63			60.15	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	8,621.63	8,621.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	9	15/01/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	151,785.71			144,817.52	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			102,678.57	102,678.57	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			49,107.14	49,107.14	0.00								
10	10	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A PROPORCIONAL FEBRERO 2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	11,327.23			453.10	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			11,327.23	11,327.23	0.00								
11	11	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO PROPORCIONAL ENERO 2019 HASTA MARZO 2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	2,687.33			2,340.58	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			2,687.33	2,687.33	0.00								
12	12	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	23,289.64			124.68	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			23,289.64	23,289.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13	13	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	27,081.62			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			27,081.62	27,081.62	0.00								
14	14	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	41,256.65			124.69	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			41,256.65	41,256.65	0.00								
15	15	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	26,885.58			124.71	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			26,885.58	26,885.58	0.00								
16	16	15/01/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	18,214.29			18,160.53	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12,321.43	12,321.43	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			5,892.86	5,892.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 5 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
17	17	15/01/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 DICIEMBRE 2018 HASTA 07 ABRIL 2019.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	7,516.07			7,516.07	ERRADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			7,516.07	7,516.07	0.00								
18	18	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	37,500.00			34,026.43	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			37,500.00	37,500.00	0.00								
19	19	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	4,500.00			4,083.17	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			4,500.00	4,500.00	0.00								
20	20	15/01/2019	COM	NOR	OGA	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROPORCIONAL DE 09 ENERO 2019 A 08 OCTUBRE 2019.	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	210,240.40			193,109.70	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			210,240.40	210,240.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 6 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	21	15/01/2019	COM	NOR	OGA	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROPORCIONAL DE 09 ENERO 2019 A 08 OCTUBRE 2019			0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	25,228.85			23,173.17	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			25,228.85	25,228.85	0.00								
22	22	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.			1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53,399.89			44,499.91	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			53,399.89	53,399.89	0.00								
23	23	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,407.99			5,339.99	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			6,407.99	6,407.99	0.00								
24	24	15/01/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 DICIEMBRE 2018 HASTA 07 ABRIL 2019.			1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	7,516.07			1,646.07	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			7,516.07	7,516.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 7 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	25	15/01/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 DICIEMBRE 2018 HASTA 07 ABRIL 2019	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	901.93			197.53	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			901.93	901.93	0.00								
26	26	17/01/2019	REG	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 972 DEL 2018 A GYE 29-11 AL 03-12-2018 COORDINACIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA EL PATROCINIO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO SUBJETIVO TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	459.34			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			459.34	459.34	0.00								
27	27	17/01/2019	REG	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 974 DEL 2018 A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DE CARPUELA. IVAI-0258-2018	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	314.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			314.00	314.00	0.00								
28	28	17/01/2019	REG	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 975 DEL 2018 A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DE CARPUELA. IVAI-0259-2018	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	314.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			314.00	314.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 8 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
29	29	17/01/2019	REG	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 971 DEL 2018 A GYE 29-11 AL 03-12-2018 REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA EL PATROCINIO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO SUBJETIVO TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.IVAI-0249-18	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	465.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			465.66	465.66	0.00								
30	30	17/01/2019	REG	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 973 DEL 2018 REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA EL PATROCINIO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO SUBJETIVO TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IVAI-0250-2018	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
31	31	17/01/2019	REG	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 981 DEL 2018 A GUAYAQUIL DEL 10 AL 16-12-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "JUEGOS UNIVERSITARIOS 2018". IVAI-0253-2018	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA	751.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			751.01	751.01	0.00								
32	32	17/01/2019	REG	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 964 DEL 2018 A GYE 21 AL 30-11-2018 A GYE 21 AL 30-11-2018 CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALA Y REUNIONES DEL ALTO RENDIMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2018. IVAI-0241-2018.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	1,040.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,040.00	1,040.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 9 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	33	17/01/2019	REG	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.-RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 893 DEL 2018 A CUENCA DEL 27 AL 31-08-2018 EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO MD-DA-2018-1357 DEL 22-08-2018 DE CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018 BIENES MUEBLES DE CUENCA IVAI-172-2018	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	320.00			320.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
34	34	17/01/2019	REG	NOR	OGA	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA.-RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 894 DEL 2018 A CUENCA DEL 27 AL 31-08-2018 EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO MD-DA-2018-1357 DEL 22-08-2018 DE CONSTATAACION FISICA DEL AÑO 2018 BIENES MUEBLES DE CUENCA IVAI-0173-2018.	1711179067	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
35	35	17/01/2019	REG	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 930 DEL 2018 A ORELLANA-NAPO-TUNG-COTO-IMB DEL 04 AL 14-10-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO JORGE PAREDES PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR. IVAI-0208-2018	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	757.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			757.20	757.20	0.00								
36	36	17/01/2019	REG	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 950 DEL 2018 A SAN CRISTOBAL-SANYA CRUZ-25 AL 27-10-2018 REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL AÑO 2018 DE LOS BIENES INMUEBLES DE GALAPAGOS SEGUN IVAI 226-2018	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 10 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
37	37	17/01/2019	REG	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 970 DEL 2018 A MACHALA DEL 28-11 AL 02-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A LA REALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO CHOLO 2018 SEGUN IVAI-0247-2018.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
38	38	17/01/2019	REG	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 867 DEL 2018 A SUCUMB-CARCHI-ESM-IMBA- DEL 24 AL 27-07-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO. SEGÚN IVAI-0145-2018	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
39	39	17/01/2019	REG	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 976 DEL 2018 A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-12-2018 REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE DOPAJE DENTRO Y FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS. SEGUN IVAI-0256-2018	1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
40	40	17/01/2019	REG	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 969 DEL 2018 A MACHALA DEL 27 AL 30-11-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN AL PROYECTO" ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO SEGÚN IVAI-0246-2018.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 11 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	41	17/01/2019	REG	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 957 DEL 2018 A GUAYAQUIL DEL 21 AL 27-11-2018 DESPLAZAMIENTO PARA CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALADA Y A LAS REUNIONES DEL ALTO RENDIMIENTO SEGÚN IVAI-0234-2018.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
42	42	18/01/2019	REG	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 959 DE 2018 A CUENCA DEL 22 AL 23-11-2018 REUNIÓN CON LA EMPRESA PÚBLICA EP. SEGUN IVAI- 0239 -2018	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
43	43	18/01/2019	REG	NOR	OGA	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 960 DE 2018 A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-11-2018 REUNIONES TÉCNICAS CON LAS DIFERENTES FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.SEGUN IVAI - 0238-2018	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
44	44	18/01/2019	REG	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 977 DE 2018 A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-12-2018 SEGUIMIENTO TECNICO A LA EJECUCION DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y COPA SUDAMERICANA ABSOLUTA 2018. SEGUN IVAI 0255-2018	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	319.50			319.50	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.50	319.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 12 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	45	18/01/2019	REG	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 978 DE 2018 A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13-12-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "JUEGOS UNIVERSITARIOS 2018". SEGÚN IVAI-0257-2018	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
46	46	18/01/2019	REG	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 977 DE 2018 A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-12-2018 SEGUIMIENTO TECNICO A LA EJECUCION DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y COPA SUDAMERICANA ABSOLUTA 2018.SEGUN IVAI 255-2018	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	319.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			319.50	319.50	0.00								
47	47	18/01/2019	REG	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO .- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 979 DE 2018 A RIOB-CUE- GYE DEL 10 AL 12-12-2018 CONVOCATORIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS A FIN DE QUE PRESENTEN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL EN DONDE SE REQUIERE DILIGENCIAMIENTO DE MATRIZ CONCENTRACION COORDINACIÓN 3. SEGUN IVAI-0251-2018	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	191.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			191.75	191.75	0.00								
48	48	18/01/2019	REG	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO .- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 980 DE 2018 A RIOB-CUE- GYE DEL 10 AL 12-12-2018 CONVOCATORIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS A FIN DE QUE PRESENTEN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL EN DONDE SE REQUIERE DILIGENCIAMIENTO DE MATRIZ CONCENTRACION COORDINACIÓN 3. SEGUN IVAI-0252-2018	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	206.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			206.10	206.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 13 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
49	49	18/01/2019	REG	NOR	OGA	BASANTES LUIS ALFREDO.-RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 685 DE 2016 A CUENCA DEL 16 AL 22-10 23 AL 29-10 30-10 AL 04-11-2016 TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CEAR N° 5 SEGUN IVAI-0011-2016	1708901689	BASANTES LUIS ALFREDO	432.92			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			432.92	432.92	0.00								
50	50	18/01/2019	REG	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°- 982 DE 2018 A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16-12-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "JUEGOS UNIVERSITARIOS 2018". SEGÚN IVAI-0254-2018ANA ABSOLUTA 2018. SEGUN IVAI 0254-2018	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
51	51	22/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO FACT. 001-001-00200 ORDEN DE COMPRA CE-20180001325428 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2019-0194.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	302.08			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			302.08	302.08	0.00								
52	52	22/01/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-21353 DE FECHA 07-01-19 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, PERIODO DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0186.	0991331859001	ATIMASA S.A.	61.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			61.00	61.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 14 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
53	53	23/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-111749363 DE FECHA 03-01-2019 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0203 FECHA 22-01-19.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	620.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			620.52	620.52	0.00								
54	54	23/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0035	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,186.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			3,186.00	3,186.00	0.00								
55	10	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-201 DEL 16-01-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A PROPORCIONAL FEBRERO 2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	3,775.73			3,700.22	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,775.73	3,775.73	0.00								
56	10	23/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-RDP DEL IVA.-FACTURA 001-001-201 DEL 16-01-2019 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A PROPORCIONAL FEBRERO 2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	453.09			453.09	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			453.09	453.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 15 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 16 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 17 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 18 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 19 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 20 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 21 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 22 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	83	29/01/2019	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.- PAGO DE FACT.001-050-241 DE FECHA 16-01-19 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" MEMORANDO SD-DA-2019-0229.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00								
85	13	29/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0194 DE FECHA 02-01-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0218	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,176.33			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,176.33	1,176.33	0.00								
86	13	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0194 DE FECHA 02-01-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0218	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	9,802.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	9,802.71	9,802.71	0.00								
87	87	29/01/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- Pago de Viáticos y movilización al Interior por comisión de servicios a Manta del 23 al 25-01-2019 Traslado y movilización de funcionario para inspección y verificación del escenario deportivo ubicado en la playa el Murciélagos.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 23 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	89	29/01/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- Pago de peajes por comisión de servicios a Manta del 23 al 25-01-2019 Traslado y movilización de funcionario para inspección y verificación del escenario deportivo ubicado en la playa el Murciélago.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.50	5.50	0.00								
91	91	29/01/2019	COM	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- PAGO FACTS 001-003-0394 Y 398 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS PERTENECIENTE AL MIN DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20180001281680, MES DE NOVIEMBRE 2018 Y DEL 1 AL 04 DICIEMBRE 2018, MEMORANDO SD-DA-2019-0230	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	3,830.13			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,830.13	3,830.13	0.00								
92	1	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO DE FACTURA 001-001-16001 DEL 14-01-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO CE-20180001342838, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0205	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
93	1	29/01/2019	RDP	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.- RDP DE IVA.- FACTURA 001-001-16001 DEL 14-01 -2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO CE-20180001342838, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0205	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 24 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
95	15	29/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0195 DE FECHA 02-01-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0211	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,162.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,162.39	1,162.39	0.00								
96	15	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0195 DE FECHA 02-01-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0211	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	9,686.61			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			9,686.61	9,686.61	0.00								
99	99	29/01/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 25-01-2019 REALIZAR LA CONSTATACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL ESCENARIO DEPORTIVO DESMONTABLE PARA DEPORTES DE PLAYA INSTALADO EN LA PLAYA EL MURCIÉLAGO.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
101	101	29/01/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-028-21352 DE FECHA 07-01-2019 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 AL 27 DE DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0182	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,484.69			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,484.69	2,484.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 25 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 26 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 27 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 28 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
126	121	30/01/2019	RDP	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-002-347 DE FECHA 24-01-19 POPR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA DE PLANTA CENTRAL PERIODO 01 DE AGOSTO HASTA 02 DE SEPTIEMBRE 2018, CE-20180001114443, SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0187 DEL 21-01-2019	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	386.23			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	386.23	386.23	0.00								
127	120	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 25-01-2019 REALIZAR INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE MANTA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA PLAYA EL MURCIÉLAGO.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
129	129	30/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0045 Y ALCANCE SD-DATH-2019-0056	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	372,106.27			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	283,273.40	283,273.40	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,591.00	35,591.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,681.60	19,681.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33,560.27	33,560.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 29 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
130	130	30/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE CHICA BUELE ELIZABETH ESPERANZA SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0045 Y ALCANCE SD-DATH-2019-0056	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			252.45	252.45	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			68.17	68.17	0.00								
131	131	30/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2019] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION DIFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0040	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,732.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			3,732.00	3,732.00	0.00								
132	131	30/01/2019	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:HO A:2019] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION DIFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0040	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-3,732.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			-3,732.00	-3,732.00	0.00								
142	142	31/01/2019	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES POR ATENCION MEDICA - PLANILLA DE JULIO 2012, GLOSA NRO. 88219504 DE 18-01-19, RESOLUCION NRO. 1382252, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0055.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	85.23			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			85.23	85.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 30 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	143	31/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO DE FACTS. 001-003-22874613, 22874545 DE FECHA 05-01-19 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CA IV- CUENCA, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0263.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11.87			11.87	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			11.87	11.87	0.00								
146	142	31/01/2019	COM	RTO	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES POR ATENCION MEDICA - PLANILLA DE JULIO 2012, GLOSA NRO. 88219504 DE 18-01-19, RESOLUCION NRO. 1382252, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0055.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	-85.23			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			-85.23	-85.23	0.00								
147	147	31/01/2019	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES POR ATENCION MEDICA - PLANILLA DE JULIO 2012, GLOSA NRO. 88219504 DE 18-01-19, RESOLUCION NRO. 1382252, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0055.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4.34			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			4.34	4.34	0.00								
149	147	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES POR ATENCION MEDICA - PLANILLA DE JULIO 2012, GLOSA NRO. 88219504 DE 18-01-19, RESOLUCION NRO. 1382252, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0055.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4.34			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			4.34	4.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 31 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
150	150	31/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO DE FACTS. 001-003-22874613, 22874545 FECHA 05-01-19 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CA IV- CUENCA DIC-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0263.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11.87			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			11.87	11.87	0.00								
151	150	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO DE FACTS. 001-003-22874613, 22874545 FECHA 05-01-19 POR SERV. TELEFONICO DEL CENTRO ACTIVO IV- CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCBRE.-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0263.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11.87			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			11.87	11.87	0.00								
153	153	31/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0048	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,386.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			4,138.75	4,138.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,247.54	1,247.54	0.00								
154	153	31/01/2019	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0048	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-5,386.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			-4,138.75	-4,138.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 32 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 33 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
158	151	31/01/2019	DEV	RTO	OGA	EMP. PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- RTO FACTS. 001-003-22874613, 22874545 FECHA 05-01-19 POR SERV. TELEFONICO DEL CENTRO ACTIVO IV- CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCBRE.-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0263.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	-11.87			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-11.87	-11.87	0.00								
159	150	31/01/2019	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO DE FACTS. 001-003-22874613, 22874545 FECHA 05-01-19 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CA IV- CUENCA DIC-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0263.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	-11.87			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-11.87	-11.87	0.00								
161	161	31/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2019 POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN EL BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0047	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	630.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			630.32	630.32	0.00								
180	83	01/02/2019	RDP	NOR	OGA	PRIVANORTE CIA. LTDA.- RDP IVA PAG(FACT 001-050-0241 DE FECHA 16-01-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SECRETARIA DEL DEPORTE-CA V USHIMANA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342958 MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0229	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 34 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
181	83	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	PRIVANORTE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-050-0241 DE FECHA 16-01-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342958 MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0229	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
184	184	01/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2019] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0040	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,732.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			3,732.00	3,732.00	0.00								
188	188	04/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
189	189	04/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 35 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	190	04/02/2019	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
191	7	04/02/2019	RDP	NOR	OGA	JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0414 DE FECHA 18-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IX POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORADO SD-DA-2019-0231	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
192	192	04/02/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1714011747	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
193	7	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- PAGO FACT 001-001-0414 DE FECHA 18-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORADO SD-DA-2019-0231	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 36 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	91	04/02/2019	RDP	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-394 Y 398 DE FECHAS 14-01-2019 Y 21-01-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS ORDEN DE COMPRA CE-20180001281680 POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 04 DICIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0230	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	410.37			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			410.37	410.37	0.00								
197	91	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-003-394 Y 398 DE FECHAS 14-01-2019 Y 21-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS ORDEN DE COMPRA CE-20180001281680 POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 04 DICIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0230	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	3,419.76			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,419.76	3,419.76	0.00								
198	198	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-01-2018 AL 30-11-2018 A FAVOR DE PICHUCHO GONZAGA GLADYS PAMELA EX OFICINISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-1074	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	917.16			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			917.16	917.16	0.00								
200	200	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2018 AL 07-01-2019 A FAVOR DE SILVA MIÑO MARIA FERNANDA EX SECRETARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	311.16			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			13.16	13.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			171.78	171.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 37 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			126.22	126.22	0.00								
202	202	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-06-2018 AL 25-01-2019 A FAVOR DE SALAN ORTEGA CARLOS ALBERTO EX ABOGADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	866.38			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			75.50	75.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			191.40	191.40	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			599.48	599.48	0.00								
203	203	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 31-05-2017 AL 15-11-2018 A FAVOR DE IBAÑEZ ORTEGA MARIA DANIELA EX DIRECTORA DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,083.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			2,083.00	2,083.00	0.00								
204	188	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 38 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	189	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
206	190	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
207	192	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1714011747	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
208	208	05/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0047	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	566.76			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			566.76	566.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 39 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
210	210	05/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 13-06-2017 A FAVOR DE NAZATE GUERRERO ASTRID PAMELA EX SECRETARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	282.31			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			282.31	282.31	0.00								
211	211	05/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2018 AL 30-11-2018 A FAVOR DE GARCIA GARCIA MARIA MAGDALENA EX DIRECTORA DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,707.30			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			1,707.30	1,707.30	0.00								
219	219	05/02/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 29 AL 30-01-2019 SOLICITAR INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON LOS INDIGENAS DE LA SIERRA EN LA LIGA CANTONAL DE OTAVALO	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
220	80	05/02/2019	RDP	NOR	OGA	JAEPLATINUM CIA.LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0411 DE FECHA 11-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FUJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IX POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORADO SD-DA-2019-0224	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAEPLATINUM CIA.LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 40 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
221	80	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	JAEENPLATINIUM CIA.LTDA.- PAGO FACT 001-001-0411 DE FECHA 11-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORADO SD-DA- 2019-0224	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAEENPLATINIUM CIA.LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
222	222	05/02/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 29 AL 30- 01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIA PARA SOLICITAR INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON LOS INDIGENAS DE LA SIERRA EN LA LIGA CANTONAL DE OTAVALO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
223	223	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2016 AL 31-12-2018 A FAVOR DE ESPINOZA ALDAZ DIANA ESTEFANIA EX NUTRICIONISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019- 0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,175.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,175.29	1,175.29	0.00								
225	222	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 29 AL 30- 01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIA PARA SOLICITAR INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON LOS INDIGENAS DE LA SIERRA EN LA LIGA CANTONAL DE OTAVALO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 41 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
226	219	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 29 AL 30-01-2019 SOLICITAR INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON LOS INDÍGENAS DE LA SIERRA EN LA LIGA CANTONAL DE OTAVALO	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
231	231	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2017 AL 31-08-2018 A FAVOR DE VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	846.67			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			846.67	846.67	0.00								
232	232	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-09-2017 AL 12-11-2018 A FAVOR DE VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA EX DIRECTORA DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-1072	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,394.73			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			2,394.73	2,394.73	0.00								
233	24	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-001-7213 DE FECHA 31-01-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0299	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	3,554.50			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			3,554.50	3,554.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 42 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
234	25	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-RDP IVA FACT. 001-001-07213 DE FECHA 31-01-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0299	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	426.54			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			426.54	426.54	0.00								
242	242	07/02/2019	COM	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 30-01 AL 05-02-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			780.00	780.00	0.00								
243	242	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 30-01 AL 05-02-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			780.00	780.00	0.00								
246	246	07/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-01-2004 AL 31-08-2018 A FAVOR DE VEGA SOSA JULIO ENRIQUE EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,429.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			1,429.39	1,429.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 43 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 44 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
261	261	08/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0070	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,540.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			3,540.00	3,540.00	0.00								
263	257	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-114065358 DE FECHA 03-02-2019 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0335 FECHA 07-02-19.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	508.96			508.96	ERRADO	MREBEL017	MREBEL017				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			508.96	508.96	0.00								
264	264	08/02/2019	REG	NOR	OGA	NAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO # 614 DEL 2015 A LA REVISIÓN DE PROCESOS, REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS SEGUN IVAI-077-2015	1709125049	NAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO	715.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			715.00	715.00	0.00								
265	265	08/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,659.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			24,659.39	24,659.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 45 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 46 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
269	10	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO FACTURA 001-001 -202 DEL 04-02-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001325428 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0338	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	4,045.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,045.44	4,045.44	0.00								
270	10	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-RDP IVA.- FACTURA 001 -001-202 DEL 04-02-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001325428 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0338	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	485.45			0.00	APROBADO	JROSE015		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	485.45	485.45	0.00								
271	271	11/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,851.99			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	24,851.99	24,851.99	0.00								
272	267	11/02/2019	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP POR ENCARGOS Y SUBROGACION QUIENES ACUMULAN ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-90.06			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	-0.01	-0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 47 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 48 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 49 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
282	282	12/02/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHoyo-MONTALVO DEL 05 AL 07-02-2019 REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CANTÓN MONTALVO.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	158.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.99	158.99	0.00								
283	282	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHoyo-MONTALVO DEL 05 AL 07-02-2019 REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CANTÓN MONTALVO.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	158.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.99	158.99	0.00								
287	287	13/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, QUINTANA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	234.86			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	9.31	9.31	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	201.10	201.10	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	24.45	24.45	0.00								
288	288	13/02/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 19 AL 31-01- 2019 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE LUCHA.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 50 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 51 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 52 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
325	13	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- PAGO FACTURA 001-001-204 DEL 04-02-2019, POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS V USHIMANA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2019, ORDEN COMPRA CE-20180001325430 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0367	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	9,802.71			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			9,802.71	9,802.71	0.00								
326	13	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- RDP IVA.- PAGO FACTURA 001-001-204 DEL 04-02-2019, POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS V USHIMANA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2019, ORDEN COMPRA CE-20180001325430 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0367	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,176.33			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,176.33	1,176.33	0.00								
327	327	14/02/2019	COM	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-4414 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IV CUENCA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961,SEPTIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0386	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,379.52	3,379.52	0.00								
328	328	14/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIO GONZALEZ EDUARDO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0070	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 53 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 54 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
348	327	15/02/2019	RDP	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT 001-010-4414 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IV CUENCA ORDEN DE COMPRA CE- 20180001342961, SEPTIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0386	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
349	281	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP.- PAGO FACT. 002-002-08750 DEL 05-02-2019, CONTRATACION SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA, NOTIFICACION DE INICIO Y CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, MEMORANDO SD-DA-2019-0347.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	249.76			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	249.76	249.76	0.00								
350	281	15/02/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP.- RDP DEL IVA.-FACT. 002-002-08750 DEL 05-02-19, CONTRATACION SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA, NOTIFICACION DE INICIO Y CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, MEMO SD-DA-2019-0347.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	29.97			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	29.97	29.97	0.00								
354	354	18/02/2019	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 14 AL 15-02-2019 COBERTURA PERIODISTICA DE GABINETE SECTORIAL Y RECORRICO POR LA PROVINCIA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	68.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.00	68.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 55 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 56 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
364	364	18/02/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 002-001- 019315, 19019, 18723, 18722, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	3.51			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.03	3.03	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	0.48	0.48	0.00								
365	365	18/02/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA.- PAGO IVA FACT. 002-002- 037026 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1713123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA	0.21			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.21	0.21	0.00								
366	366	18/02/2019	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- PAGO IVA FACT. 004-011- 026853 Y 026816 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	5.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	5.09	5.09	0.00								
367	367	18/02/2019	COM	NOR	OGA	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA.- PAGO IVA FACT. 002-001- 0917 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1725494965001	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA	0.96			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	0.96	0.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 57 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
368	368	18/02/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO IVA FACT. 001-001- 056 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	3.36			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3.36	3.36	0.00								
369	369	18/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006- 0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	5.58			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.89	2.89	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2.69	2.69	0.00								
371	371	19/02/2019	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓ DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL- SANTA ELENA DEL 17 AL 19-12-2018, REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018 DE INMUEBLES.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
372	372	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 18-12-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	875.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	875.20	875.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 58 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
374	374	19/02/2019	COM	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-12-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
375	375	19/02/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A NARANJAL-SANTA ELENA 17 AL 19-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE LOS BIENES UBICADOS EN LOS CANTONES NARANJAL Y SANTA ELENA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	183.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	183.50	183.50	0.00								
376	376	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	366.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	366.87	366.87	0.00								
384	384	19/02/2019	COM	NOR	OGA	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A NARANJAL-SANTA ELENA 17 AL 19-12-2018 A TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1716957772	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA	145.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	145.50	145.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 59 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
385	385	19/02/2019	COM	NOR	OGA	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS DE GIMNACIA, PATINAJE Y BAILE DEPORTIVO DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO".	1708532781	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO	156.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			156.10	156.10	0.00								
386	386	19/02/2019	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-12-2018 CAPACITACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y EDUCACIÓN FÍSICA Y PERSONAS RESPONSABLES DE LOS CNH Y CIVB PERTENECIENTE AL MIES DEL DISTRITO DE ESMERALDAS.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
387	387	19/02/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL PORTOVIEJO- PEDERNALES Y CUENCA A CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZOGUES.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	78.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
388	388	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOVERDE DEL 17 AL 21-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUESTRAN EL CEAR DE CARPUELA.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 60 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	389	19/02/2019	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOVERDE DEL 17 AL 21-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN EL CEAR DE CARPUELA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
390	390	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS 17 AL 19-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LA CAPACITACIÓN FOMENTO E IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
391	391	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 21-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONTATACIÓN DE BIENES DEL CENTRO ACTIVO DE ALTO RENDIMIENTO.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 61 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
392	392	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-ISIDRO AYORA 20 AL 21-12-2018 TRASLADO DE MATERIAL PARA COBERTURA. EL COCA 13 AL 14-12-2018 Y RIOB-CUE-GYE 10 AL 12-12-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REUNIONES CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	387.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	387.00	387.00	0.00								
393	393	19/02/2019	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DEMOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE- DEL 26 AL 28-11-2018 Y STO DOMINGO DEL 29 AL 30-11-2018 GYE-10 AL 11-12-2018 REUNIÓN DE TARABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACIÓN EN ORGANISMOS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	19.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	19.02	19.02	0.00								
394	394	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GYE-10 AL 11-12-2018-GYE-CUENCA 26 AL 28-11-2018-STO DOMINGO 29 AL 30-11-2018 REUNIÓN DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACION EN ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	340.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	340.54	340.54	0.00								
395	395	19/02/2019	COM	NOR	OGA	MORALES VALENCIA CRISTIAN GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOB-CUE-GYE DEL 10 AL 12-12-2018 EL COCA 13 AL 14-12-2018 REUNION DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACION EN ORGANISMOS DEPORTIVOS.164	1714760822	MORALES VALENCIA CRISTIAN GUSTAVO	374.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	374.40	374.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 62 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
398	398	19/02/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ORELLANA DEL 13 AL 14-12-2018 CONVOCATORIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS A FIN DE QUE PRESENTEN PLAN ANUAL DONDE REQUIERE DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
399	399	19/02/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA 29 AL 31-11-18 PARA LA COMPETENCIA ATLETICA 5K AL PUYO 05 AL 07-12-18 COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO INDIGENA GYE 10 AL 14-12-2018 PARA EJECUION DEL PROYECTO JUE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	550.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	550.80	550.80	0.00								
400	14	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0016 DE FECHA 06-02-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV - CUENCA POR EL MES DE ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0429	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	1,673.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,673.54	1,673.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 63 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 64 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 65 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 66 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 67 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 68 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 69 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
427	23	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-777-114117665 DE FECHA 03-02-2018, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0023.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	547.56			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			547.56	547.56	0.00								
428	428	20/02/2019	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 REALIZAR ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE LA SRA. MABEL TORTOSA FUNCIONARIA DEL CEAR DURÁN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
429	429	20/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATAción DE ACTIVOS FIJOS EN EL CEAR DE DURAN.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
430	369	20/02/2019	COM	RTO	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006-0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	09900004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	-5.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			-2.89	-2.89	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			-2.69	-2.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 70 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	368	20/02/2019	COM	RTO	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO IVA FACT. 001-001- 056 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	-3.36			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-3.36	-3.36	0.00								
432	367	20/02/2019	COM	RTO	OGA	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA.- PAGO IVA FACT. 002-001- 0917 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1725494965001	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA	-0.96			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-0.96	-0.96	0.00								
433	366	20/02/2019	COM	RTO	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- PAGO IVA FACT. 004-011- 026853 Y 026816 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	-5.09			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-5.09	-5.09	0.00								
434	365	20/02/2019	COM	RTO	OGA	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA.- PAGO IVA FACT. 002-002- 037026 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1713123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA	-0.21			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-0.21	-0.21	0.00								
435	364	20/02/2019	COM	RTO	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 002-001- 019315, 19019, 18723, 18722, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	-3.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-3.03	-3.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 71 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			-0.48	-0.48	0.00								
436	362	20/02/2019	COM	RTO	OGA	IMPORFILTRO CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0140258, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1791244427001	IMPORFILTRO CIA. LTDA.	-2.69			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			-2.69	-2.69	0.00								
437	437	20/02/2019	COM	NOR	OGA	IMPORFILTRO CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0140258, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1791244427001	IMPORFILTRO CIA. LTDA.	2.69			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			2.69	2.69	0.00								
438	438	20/02/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 002-001-019315, 19019, 18723, 18722, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	3.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			3.03	3.03	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			0.48	0.48	0.00								
439	439	20/02/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA.- PAGO IVA FACT. 002-002-037026 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1713123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA	0.21			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.21	0.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 72 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
443	443	20/02/2019	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- PAGO IVA FACT. 004-011- 026853 Y 026816 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	5.09			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	5.09	5.09	0.00								
444	444	20/02/2019	COM	NOR	OGA	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA.- PAGO IVA FACT. 002-001- 0917 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1725494965001	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA	0.96			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	0.96	0.96	0.00								
445	429	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATAción DE ACTIVOS FIJOS EN EL CEAR DE DURAN.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
446	428	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 REALIZAR ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE LA SRA. MABEL TORTOSA FUNCIONARIA DEL CEAR DURÁN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 73 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
447	426	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018 A SANTO DOMINGO- GYE DEL 23 AL 24-11-2018 TRASLADO DEL VICEMINISTRO A DESARROLLAR AGENDA ACTIVOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
448	422	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GYE-QUEVEDO-LATA- BAÑOS 16 AL 19-01-18-GYE-CUE- QUEVEDO 28 AL 31-01-18-EL COCA 04 AL 06-10-18-GYE-CUE-RIOB 29 AL 31-08- 2018 TRASLADOY MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	216.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	216.00	216.00	0.00								
449	449	20/02/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO IVA FACT. 001-001- 056 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	3.36			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3.36	3.36	0.00								
450	450	20/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006- 0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	5.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.89	2.89	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2.69	2.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 74 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 75 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
455	376	21/02/2019	COM	RTO	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	-366.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-366.87	-366.87	0.00								
456	456	21/02/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTINLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	365.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			365.87	365.87	0.00								
457	456	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTINLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	365.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			365.87	365.87	0.00								
458	458	21/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 6255	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
459	459	21/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 721 No Entrada: 6248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 76 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 77 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			0.48	0.48	0.00								
465	437	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORFILTRO CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0140258, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FONDO 693 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1791244427001	IMPORFILTRO CIA. LTDA.	2.69			2.69	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			2.69	2.69	0.00								
466	449	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-056 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FONDO 693 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	3.36			3.36	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3.36	3.36	0.00								
467	450	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006-0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FONDO 693 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	5.58			5.58	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			2.89	2.89	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			2.69	2.69	0.00								
469	24	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACTURA 001-001-7219 DEL 14-02-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO 19 DEL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0449 DEL 18-02-2019.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,315.50			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,315.50	2,315.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 78 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
470	25	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-001-7219 DEL 14-02-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO 19 DEL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0449 DEL 18-02-2019.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	277.86			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	277.86	277.86	0.00								
471	471	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LA SRA.- CHIMBORAZO SANCHEZ JOSELINE ALEJANDRA (CODIGO DE TRABAJO) SEGUN MEMO N.- SD-DATH-2019-0134, MEDIANTE ACTA DE FINIQUITO N.- 8075819ACF DEL 12-02-2019	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,168.86			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,168.86	1,168.86	0.00								
474	4	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 002-001-1072 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTACIONES DEPORTIVAS CA I MATRIZ PERIODO DEL 01 AL 08 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342959 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0459	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	193.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	193.12	193.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 79 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 80 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
478	478	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-05-2017 AL 30/01/2019 A FAVOR DE ESPINOSA MOLINA ALFONSO AGUSTIN EX OFICINISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,049.93			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	48.75	48.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	197.00	197.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	804.18	804.18	0.00								
479	479	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 20-01-2014 AL 31-01-2019 A FAVOR DE GUERRA MORALES GERARDO DAVID EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,688.87			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	139.67	139.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	197.00	197.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	3,352.20	3,352.20	0.00								
480	480	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0149	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	620.48			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	565.87	565.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	54.61	54.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 81 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 82 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
484	484	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-01-2018 AL 05-04-2018 A FAVOR DE AREVALO SANTANA JOSE IGNACIO EX ASESOR 5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,205.18			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			1,205.18	1,205.18	0.00								
485	18	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-22131 DE FECHA 12-02-2019 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD-DA-2019-0458.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,719.46			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,719.46	1,719.46	0.00								
486	19	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA DE FACT. 001-028-22131 DE FECHA 12-02-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD-DA-2019-0458.	0991331859001	ATIMASA S.A.	206.34			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	MREBEL017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			206.34	206.34	0.00								
504	504	26/02/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO NUVIA VILLACIS.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 83 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
505	504	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO NUVIA VILLACIS.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
506	7	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	JAEPLATINIUM CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0458 DE FECHA 12-02-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS - CA IX POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0493	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAEPLATINIUM CIA.LTDA.	84.49			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			84.49	84.49	0.00								
507	7	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	JAEPLATINIUM CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-0458 DE FECHA 12-02-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0493	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAEPLATINIUM CIA.LTDA.	704.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			704.08	704.08	0.00								
509	509	27/02/2019	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 A LA INSPECCION AL COLISEO NIVIA VILLACIS Y COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	111.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.40	111.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 84 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 85 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
516	6	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	PRIVANORTE CIA. LTDA.- RDP IVA PAG(FACTS 001-050-0248 Y 0249 DE FECHA 12 -02-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES - CA V USHIMANA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342958 POR DICIEMBRE 2018 Y DEL 01 AL 08 ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0496	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	458.65			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	458.65	458.65	0.00								
517	6	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PRIVANORTE CIA. LTDA.- PAGO FACTS 001-050-0248 Y 0249 DE FECHA 12-02-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES - CA V USHIMANA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342958 POR EL MES DICIEMBRE 2018 Y DEL 01 AL 08 ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0496	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	3,822.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,822.09	3,822.09	0.00								
522	522	28/02/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 REALIZAR ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE LA SRA. MABEL TORTOSA FUNCIONARIA DEL CEAR DURÁN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
524	522	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 REALIZAR ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE LA SRA. MABEL TORTOSA FUNCIONARIA DEL CEAR DURÁN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 86 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 87 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 88 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 89 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
538	529	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018 AL PUYO-GYE DEL 06 AL 08-12-2018 TRASLADO DEL VICEMINISTRO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE A DESARROLLAR AGENDA DE ACTIVIDADES	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	190.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			190.00	190.00	0.00								
539	527	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 13 AL 15-02-2019 A REALIZAR COORDINACION DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
542	542	06/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-004 DE FECHA 01-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
543	543	06/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-004 DE FECHA 01-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 90 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
544	544	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-383 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
545	545	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-383 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
546	546	06/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 722 No Entrada: 6254	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
547	547	06/03/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-376 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 91 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
548	548	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-057 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
549	549	06/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, SD-DID-2019-0105, la contratación de un liquidador bajo la modalidad de honorarios por contratos civiles de servicios, por el periodo de febrero a diciembre de 2019. Actualizacion Cert. Pres. Nro. 37	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00								
550	550	06/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0105.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00								
551	551	06/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 92 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
552	552	06/03/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-000000056, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
553	553	06/03/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000076, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			145.44	ERRADO	MARMOL148					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00								
554	554	06/03/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000076, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 93 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
556	556	06/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000027 DE FECHA 27-02-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIOALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0177.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
561	561	06/03/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-376 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
562	562	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-057 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 94 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 95 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
566	566	06/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000027 DE FECHA 27-02-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0177.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
569	569	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-337 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			1,212.00	ERRADO	MARMOL148					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00								
570	570	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-337 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 96 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
574	574	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-337 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
575	575	06/03/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	1,310.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,310.40	1,310.40	0.00								
576	576	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 057 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 97 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
577	577	06/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-066 DE FECHA 27- 02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
578	578	07/03/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 057 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
579	579	07/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-066 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 98 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 99 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
584	584	07/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-902 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
585	585	07/03/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
586	586	07/03/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 100 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
628	628	07/03/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
629	629	07/03/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
630	575	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248 EMISION 06-03-2019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	1,170.00			1,146.60	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 101 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
631	575	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248, RDP IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	140.40			140.40	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	140.40	140.40	0.00								
632	554	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000076, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
633	564	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000076, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 102 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
634	548	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-057 DE FECHA 27- 02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
635	562	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-057 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
636	547	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-376 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 103 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
637	561	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-376 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
638	570	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-337 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
639	574	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-337 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 104 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
640	544	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-383 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
641	580	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-001 DE FECHA 28-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
642	545	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-383 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 105 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
643	542	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-004 DE FECHA 01-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0127.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
644	581	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 001 RDP DE FECHA 28-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
645	543	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 004 DE FECHA 01-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0127.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 106 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
646	628	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
647	576	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-133 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
648	578	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-133 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 107 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
649	629	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			145.44	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
650	582	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-902 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
651	577	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-066 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 108 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
652	584	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-902 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			145.44	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
653	579	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-066 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
654	586	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			145.44	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 109 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
655	585	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
656	656	08/03/2019	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 13 AL 15-02-2019 TRASLADAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
657	556	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000027 DE FECHA 27-02-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIOALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FERBERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0177 DEL 28-02-2019	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
658	566	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000027 DE FECHA 27-02-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIOALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FERBERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0177.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 110 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
659	552	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-000000056, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177 DEL 28-02-2019	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
660	660	08/03/2019	COM	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-16055 DE FECHA 07-02-19 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, ORDEN DE SERVICIO NRO. 80, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0551.	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	3,225.60			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,225.60	3,225.60	0.00								
661	565	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000056, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 004-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
662	584	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-902 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 111 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 112 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
666	551	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0177 DEL 28-02-2018	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
667	563	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001- -000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
668	656	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 13 AL 15-02-2019 TRASLADAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
669	669	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0180.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,845.14			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	25,845.14	25,845.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 113 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 114 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
689	443	11/03/2019	COM	RTO	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- PAGO IVA FACT. 004-011- 026853 Y 026816 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	-5.09			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-5.09	-5.09	0.00								
690	439	11/03/2019	COM	RTO	OGA	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA.- PAGO IVA FACT. 002-002- 037026 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1713123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA	-0.21			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-0.21	-0.21	0.00								
691	438	11/03/2019	COM	RTO	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 002-001- 019315, 19019, 18723, 18722, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	-3.51			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-3.03	-3.03	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-0.48	-0.48	0.00								
692	437	11/03/2019	COM	RTO	OGA	IMPORFILTRO CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0140258, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1791244427001	IMPORFILTRO CIA. LTDA.	-2.69			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-2.69	-2.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 115 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
693	449	11/03/2019	COM	RTO	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-056 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	-3.36			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-3.36	-3.36	0.00								
694	450	11/03/2019	COM	RTO	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006-0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	-5.58			0.00	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-2.89	-2.89	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-2.69	-2.69	0.00								
695	450	11/03/2019	COM	RTO	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006-0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	-5.58			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-2.89	-2.89	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-2.69	-2.69	0.00								
696	585	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 116 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
697	628	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
698	582	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-902 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
699	580	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-001 DE FECHA 28-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
700	700	11/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0181	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,416.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,416.00	4,416.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 117 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
701	577	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-066 DE FECHA 27- 02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
702	575	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y CENTRO ACTIVO 1 AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	1,170.00			1,146.60	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								
704	575	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y CENTRO ACTIVO 1 AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	1,170.00			1,146.60	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 118 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
705	575	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- REG. IVA PAGO FACT. 002-001- 000000248, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	140.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			140.40	140.40	0.00								
706	706	11/03/2019	COM	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.- PAGO FACT 001- 001-124 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, JULIO 2018, MEMO SD-DA-2019-0494	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,379.52	3,379.52	0.00								
709	709	11/03/2019	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL ENTRENAMIENTO DE ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CARPUELA.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	71.84			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.84	71.84	0.00								
710	710	11/03/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 14 AL 15-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 119 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
714	706	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.- PAGO FACT 001-001-124 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, JULIO 2018, MEMO SD-DA-2019-0494 DEL 22-02-2019	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
715	706	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT 001-001-124 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, JULIO 2018, MEMO SD-DA-2019-0494 DEL 22-02-2019	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								
716	575	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y CENTRO ACTIVO 1 AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	1,170.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								
722	710	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 14 AL 15-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 120 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 121 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 122 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
741	660	12/03/2019	RDP	NOR	OGA	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-16055 DE FECHA 07-02-19 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, ORDEN DE SERVICIO NRO. 80, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0551 DEL 06-03-2019	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.	345.60			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			345.60	345.60	0.00								
743	743	12/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 726 No Entrada: 6267	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
744	744	12/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 719 No Entrada: 6243	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
745	745	12/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 725 No Entrada: 6264	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
746	746	12/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0187 SEGUNDO GRUPO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,416.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			1,416.00	1,416.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 123 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
754	754	13/03/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INETRIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONSTATAcion DE BIENES A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
761	761	13/03/2019	COM	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO DE FACT. 001-001-204 DE FECHA 11-03-19 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ANGAMARCA SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001380846 PROPORCIONAL MES DE ENERO, SD-DA-2019-0591	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	953.57			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	953.57	953.57	0.00								
762	754	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INETRIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONSTATAcion DE BIENES A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 124 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
776	776	14/03/2019	COM	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 08- 03-2019 A LA CONSTATAcion DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
777	777	14/03/2019	COM	NOR	OGA	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 A LA CONSTATAcion DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
782	777	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 A LA CONSTATAcion DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
783	776	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 08- 03-2019 A LA CONSTATAcion DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 125 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
784	784	14/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	108.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			102.00	102.00	0.00								
786	786	14/03/2019	COM	NOR	OGA	CUBA DEPORTES.- PAGO FACT. AV18-00429 POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA PARA CONTROL ANTIDOPAJE ENVIADAS AL LABORATORIO DE LA HABANA CUBA AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DMCA-2019-0117 DE F	INT0000001846	CUBA DEPORTES	15,416.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530226	1701 001 0			15,416.00	15,416.00	0.00								
794	794	14/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	84.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			22.45	22.45	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			61.55	61.55	0.00								
797	9	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REEMBOLSO FACT. NRO. 001-011-000022825 DEL 05-02 -2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,737.58			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,737.58	1,737.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 126 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
798	9	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.-FACT. NRO. 001-011-000022826 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAGES TUR S.A.	28.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
800	9	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.-REG. IVA FACT. NRO. 001-011-000022825 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAGES TUR S.A.	3.36			3.36	ERRADO	AMONTALVAN 148					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	102,678.57	102,678.57	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	49,107.14	49,107.14	0.00								
802	16	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAGES TUR S.A.-REG. IVA FACT. NRO. 001-011-000022826 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAGES TUR S.A.	3.36			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3.36	3.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 127 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 128 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 129 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1041	11	18/03/2019	RDP	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.-RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-001-205 DEL 11-03-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DEL MES DE ENERO 2019 Y ORDEN COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0591 DEL 11-03-2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	37.15			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			37.15	37.15	0.00								
1046	9	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-FACT. NRO. 001-011-000023816 DEL 15-03-2019 PAGO DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590 y ZIMBRA DE FECHA 15-03-19.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	420.00			411.60	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			420.00	420.00	0.00								
1047	16	18/03/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA FACT. NRO. 001-011-000022826 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	50.40			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			50.40	50.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 130 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1048	9	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-FACT. NRO. 001-011-000023815 DEL 15-03-2019 PAGO DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590 Y ZIMBRA DE FECHA 15-03-19.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4,782.61			4,782.61	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4,782.61	4,782.61	0.00								
1049	1049	18/03/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE FACT. 017-900-61147 DE FECHA 13-03-19 PARA EL PAGO DE RASA- SINIESTRO No. 7-0001958-2018 vehículo Suzuki Grand Vitara PEI-4099, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0637.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	248.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			248.80	248.80	0.00								
1050	1050	18/03/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE SINIESTRO No. 7-0001958-2018 vehículo Suzuki Grand Vitara PEI-4099 A NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2, SEÑOR LUIS ALFONSO CHAFUEL GUAMAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0637	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,066.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1,066.41	1,066.41	0.00								
1053	9	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-0023815 Y 001-011-0023816 DE FECHA 15-03-2019 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO N .021 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5,202.61			5,194.21	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5,202.61	5,202.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 131 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 132 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 133 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 134 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1080	1024	19/03/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP DEL IVA.-PAGO DE FACT. 001-028-22670 DE FECHA 07-03-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0623	0991331859001	ATIMASA S.A.	6.54			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6.54	6.54	0.00								
1081	22	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-00000819 DE FECHA 15-03-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 AL 28-02-2019 CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0042.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,449.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,449.99	4,449.99	0.00								
1083	23	19/03/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO DE FACT. 001-002-00000819 DE FECHA 15-03-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 AL 28-02-2019 SEGUN MEMORANDO SD-DTIC-2019-0042.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	534.00	534.00	0.00								
1084	1084	19/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2019 A FAVOR DE HIDALGO ELIDA Y SOZORANGA CARLOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0180.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	162.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	162.02	162.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 135 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1086	1086	19/03/2019	COM	NOR	OGA	MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO DE FACTURA N° 001-001-235863, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4, SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA, MES FEB-2019, CON MEMO SD-DA-2019-0622	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	230.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			230.44	230.44	0.00								
1089	1089	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA 27 AL 28-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1090	1090	20/03/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 14 AL 15-02-2019 A LA COBERTURA AGENDA TERRITORIAL	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1091	1091	20/03/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 136 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1092	1092	20/03/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1093	1093	20/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1094	1094	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1095	1095	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	12.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.79	12.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 137 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1098	1098	20/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								
1099	1099	20/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1100	1100	20/03/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								
1101	1101	20/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	15.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.79	15.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 138 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 139 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1107	1107	20/03/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
1108	1108	20/03/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								
1109	1050	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE COMPROBRANTE DE DEDUCIBLE NO. 7 -0001958-2018 DE FECHA 25-01-2019 CORRESPONDIENTE AL RECLAMO NO. 7-0001958-2018 POLIZA NO. 10008017 DEL SINIESTRO AL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2 DE PLACA PEI-4099 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0637 DEL 14-03-2019	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,066.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1,066.41	1,066.41	0.00								
1110	1049	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE FACTURA 017-900-61147 DE FECHA 13-03-2019 POR CONCEPTO DE RASA CORRESPONDIENTE AL RECLAMO NO. 7-0001958-2018 POLIZA NO. 10008017 DEL SINIESTRO AL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2 DE PLACA PEI-4099 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0637	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	222.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			222.14	222.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 140 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1111	1049	20/03/2019	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- RDP IVA PAGO FACT 017-900-61147 DE FECHA 13-03-2019 POR CONCEPTO DE RASA CORRESPONDIENTE AL RECLAMO NO. 7-0001958-2018 POLIZA NO. 10008017 DEL SINIESTRO AL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2 DE PLACA PEI-4099 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0637	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	26.66			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			26.66	26.66	0.00								
1112	1103	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
1113	1100	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.99	15.99	0.00								
1114	1095	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	12.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.79	12.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 141 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 142 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 143 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1123	1093	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1124	1124	20/03/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001 -011-23661, 23662, 23813 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 MEMORANDO SD-DA-2019- 0674	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5,277.06			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,988.92	3,988.92	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,288.14	1,288.14	0.00								
1125	1092	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 144 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 145 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 146 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 147 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1148	1102	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-129659 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE MUESTRAS DE CONTROL ANTIDOPAJE CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 26 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0638	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.	138.34			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	138.34	138.34	0.00								
1150	1124	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-23661, 23662, 23813 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0674	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5,277.06			5,271.90	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,988.92	3,988.92	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,288.14	1,288.14	0.00								
1151	1151	21/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, QUINTUNA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0203	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	134.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4.97	4.97	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	115.46	115.46	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	14.03	14.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 148 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1152	1152	21/03/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
1153	1152	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
1157	1129	21/03/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACTS 001-011-23661, 23662, 23813 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS- MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-0674	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	30.96			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	28.56	28.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2.40	2.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 149 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1158	1086	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO DE FACT 001-001-235863 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA POR EL MES FEB-2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0622	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	205.75			201.63	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			205.75	205.75	0.00								
1159	1086	21/03/2019	RDP	NOR	OGA	MULTICOM TELEMOVIL.- RDP IVA PAGO DE FACT 001-001-235863 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA POR EL MES FEB-2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0622	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	24.69			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			24.69	24.69	0.00								
1170	1170	22/03/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	143,035.20			143,035.20	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			143,035.20	143,035.20	0.00								
1171	1171	25/03/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 150 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1172	1172	25/03/2019	COM	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1173	1173	25/03/2019	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1174	1174	25/03/2019	COM	NOR	OGA	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	0603337676	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1175	1175	25/03/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 151 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1176	1176	25/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 VISITA A FIN DE COMPROBAR EL ESTADO LEGAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	95,202.37	95,202.37	0.00								
1177	1177	25/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 VISITA A FIN DE COMPROBAR EL ESTADO LEGAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1178	1178	25/03/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-384 DE FECHA 22- 03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0235.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1179	1179	25/03/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO FACT. 001-002-2615 DEL 22-03-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 77, ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES: CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE, MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	7,690.86			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1701	001	0	7,690.86	7,690.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 152 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1180	1180	25/03/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-384 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0235.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1181	1181	25/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-005 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1182	1182	25/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 005 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 153 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1183	1183	25/03/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO FACT. 001-002-2612 DEL 22-03-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 77, ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES: CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE (MOCHILA PORTA CAMARAS), MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	115.54			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	115.54	115.54	0.00								
1184	10	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0229 DE FECHA 06-03- 2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20180001325428 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 0619	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	226.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	226.54	226.54	0.00								
1185	10	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACTURA 001-001- 0229 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001325428 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0619	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,887.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,887.88	1,887.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 154 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1186	1186	25/03/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 17-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1187	1187	25/03/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 12 AL 13-03-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIO CON INSUMOS PARA LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO NÚMERO CUATRO DE CUENCA Y RETIRO DE EXTERIORES	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
1188	1188	25/03/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 12 AL 13-03-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIO CON INSUMOS PARA LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO NÚMERO CUATRO DE CUENCA Y RETIRO DE EXTERIORES	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
1189	1189	25/03/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 155 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1190	1190	25/03/2019	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 VISITA A FIN DE COMPROBAR EL ESTADO LEGAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1191	18	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO FACTURA 001-028- 22669 DEL 07-03-2019, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO 24 MCS-SEDEP-002-2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0679 DEL 20-03-2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,754.11			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,754.11	1,754.11	0.00								
1192	19	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP IVA.-PAGO FACTURA 001-028-22669 DEL 07-03-2019, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO 24 MCS-SEDEP-002- 2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA- 2019-0679 DEL 20-03-2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	210.49			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	210.49	210.49	0.00								
1193	1178	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-384 DE FECHA 22- 03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0235 DEL 22-03-2019	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 156 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1194	1180	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP DEL IVA.-PAGO IVA FACT. 001-001- 384 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0235 DEL 22-03-2019	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1195	1195	25/03/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE HOSPEDAJE (UN DIA) DEL VIAJE AL EXTERIOR A REALIZAR EN URUGUAY DEL 17 AL 22-02-2019 PARA ASISTIR AL EVENTO "XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID), Y A LA XIX	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	121.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	121.50	121.50	0.00								
1196	1196	25/03/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO DE FACT. 001-001- 186 DE FECHA 10-03-19 POR CONCEPTO DE "ARRASTRE 2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE DOPAJE EN EL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 0672.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	1,038.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,038.80	1,038.80	0.00								
1197	1181	25/03/2019	COM	RTO	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-005 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	-1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 157 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1198	1182	25/03/2019	COM	RTO	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-005 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	-145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
1199	1190	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 VISITA A FIN DE COMPROBAR EL ESTADO LEGAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1200	1200	25/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE FACTURA No. 001-001-007, POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 016-DATH-2019. CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1201	1189	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 158 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1202	1187	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 12 AL 13-03-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIO CON INSUMOS PARA LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO NÚMERO CUATRO DE CUENCA Y RETIRO DE EXTERIORES	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								
1203	1203	25/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE IVA FACTURA No. 001-001-007, POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 016-DATH-2019. CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1204	1188	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 12 AL 13-03-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIO CON INSUMOS PARA LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO NÚMERO CUATRO DE CUENCA Y RETIRO DE EXTERIORES	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
1205	1186	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 17-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 159 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1206	1177	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 VISITA A FIN DE COMPROBAR EL ESTADO LEGAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1207	1175	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1208	1174	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	0603337676	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1209	1173	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 160 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 161 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1214	1200	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE FACTURA No. 001-001-007, DEL 22-03-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 016-DATH-2019. CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0235 DEL 22-03-2019	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1215	1203	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.-RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACTURA No. 001-001-007, POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 016-DATH-2019. CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0235 DEL 22-03-2019	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1216	1216	26/03/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001- 16930 DE FECHA 18-03-19 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 22-02 AL 18-03-19, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD- DA-2019-0703.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	392.00			392.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	392.00	392.00	0.00								
1217	1217	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0212	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	372,448.96			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	290,285.77	290,285.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 162 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			36,152.00	36,152.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			12,408.00	12,408.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			33,603.19	33,603.19	0.00								
1224	1195	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE HOSPEDAJE (UN DÍA) DEL VIAJE AL EXTERIOR A REALIZAR EN URUGUAY DEL 17 AL 22-02-2019 PARA ASISTIR AL EVENTO "XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID), Y A LA XIX	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	121.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			121.50	121.50	0.00								
1225	1225	26/03/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000078, DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0233	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1226	1226	26/03/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000078, DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0233	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 163 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1227	1227	26/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 731 No Entrada: 6289	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1228	1225	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000078, DE FECHA 22-03-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0233 DEL 25-03-2019	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1229	1226	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000078, DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0233 DEL 25-03-2019	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1230	14	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0021 DE FECHA 01-03-2019 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV CUENCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 19 FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0635	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	1,059.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,059.91	1,059.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 164 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1231	14	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0021 DE FECHA 01- 03-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV CUENCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 19 FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20180001327712 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0635	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	8,832.59			8,655.94	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	8,832.59	8,832.59	0.00								
1232	1232	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2019] 3SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0213	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	200.51			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	182.86	182.86	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17.65	17.65	0.00								
1233	1233	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2019 POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES RECIBEN EL BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0213	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15.24			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15.24	15.24	0.00								
1236	1236	27/03/2019	COM	NOR	OGA	PAPELESA C. LTDA.- PAGO DE FACT. 022-007-8294 DE FECHA 15-03-2019 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687.	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	5,240.00			5,240.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5,240.00	5,240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 165 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1237	21	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0223 DE FECHA 19-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 PERIODO DEL 09 AL 31 ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DAID-2019 -0337 Y SD-DAID-2019-0482	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,055.68			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,055.68	2,055.68	0.00								
1238	20	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001- 002-0223 DE FECHA 19-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 POR PERIODO DEL 09 AL 31 ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DAID-2019-0337 Y SD-DAID-2019-0482	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	17,130.70			16,788.09	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	17,130.70	17,130.70	0.00								
1250	1250	27/03/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- PAGO DE FACT. 001-001-16440 DE FECHA 01-03 -19 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687.	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	2,411.84			2,411.84	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,411.84	2,411.84	0.00								
1253	1253	27/03/2019	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-03-2019 VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CEAR-CUENCA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE CIENCIAS APLICADAS DEL PROYECTO APOYO AL ALTO RENDIMIENTO.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	103.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.54	103.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 166 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1254	1254	27/03/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-03-2019 VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CEAR-CUENCA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE CIENCIAS APLICADAS DEL PROYECTO APOYO AL ALTO RENDIMIENTO.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1255	1255	27/03/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL ENTRENAMIENTO DE ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CARPUELA CEAR.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	106.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.25	106.25	0.00								
1257	1257	27/03/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 14 AL 15-02-2019 AL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL INHERENTE A SU CARGO.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								
1258	1258	27/03/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 19 AL 22-02-2019 A LA GRABACIÓN DEL VIDEO INSTITUCIONAL	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 167 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1259	1259	27/03/2019	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO DE FACT. 001-003-8940 DE FECHA 01-03-19 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	16.80			16.80	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	16.80	16.80	0.00								
1260	1260	27/03/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-03-2019 REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO, FEDERACIONES ECUATORIANAS PRO DEPORTE, FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES Y FEDENADOR.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1261	1261	27/03/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE .-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 13 AL 15-03-2019 REUNIÓN DE REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO FISCAL 2019. GYE 27 AL 28-02-2019 Y 30 AL 31-01-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONVENIO NO. 0004 DEL DEPORTE DE REMO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1262	1262	27/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 28-02-2019 A FAVOR DE RODRIGUEZ MENDEZ SEGUNDO FELICIANO EX AUXILIAR DE SERVICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0201	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,497.33			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	97.50	97.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	229.83	229.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 168 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 169 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1267	1261	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE -PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 13 AL 15-03-2019 REUNIÓN DE REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO FISCAL 2019. GYE 27 AL 28-02-2019 Y 30 AL 31-01-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONVENIO NO. 0004 DEL DEPORTE DE REMO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1268	1260	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-03-2019 REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO, FEDERACIONES ECUATORIANAS PRO DEPORTE, FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES Y FEDENADOR.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1269	1269	27/03/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO REEEMBOLSO DE HOSPEDAJE (UN DÍA) DEL VIAJE AL EXTERIOR REALIZADO A URUGUAY DEL 18 AL 22-02-2019 PARA ASISTIR AL EVENTO "XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID), Y A LA XIX ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	121.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	121.50	121.50	0.00								
1392	1255	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL ENTRENAMIENTO DE ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CARPUELA CEAR.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	106.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.25	106.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 170 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1415	1269	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO REEMBOLSO DE HOSPEDAJE (UN DÍA) DEL VIAJE AL EXTERIOR REALIZADO A URUGUAY DEL 18 AL 22-02-2019 PARA ASISTIR AL EVENTO "XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID), Y A LA XIX ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	121.50			121.50	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			121.50	121.50	0.00								
1418	1418	27/03/2019	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO DE FACT. 005-502-47584 DE FECHA 21-03-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS DE PLACAS PEI-8341, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ORDEN DE SERVICIO NRO. 09, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0717.	1790009459001	CASABACA S.A.	156.11			156.11	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			156.11	156.11	0.00								
1419	1258	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 19 AL 22-02-2019 A LA GRABACIÓN DEL VIDEO INSTITUCIONAL	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1420	786	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUBA DEPORTES.- PAGO FACT. AV18-00429 DEL 01-03-2019 Y LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-1131 DEL 27-03-2019 POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA PARA CONTROL ANTIDOPAJE 82 MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO DE LA HABANA CUBA AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DMCA-2019-0117 DE FECHA 08-03-19	INT00000001846	CUBA DEPORTES	15,416.00			11,562.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530226	1701 001 0			15,416.00	15,416.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 171 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1421	1421	28/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 04-02-2013 AL 31-01-2015 A FAVOR DE ORELLANA INIGUEZ JOHANA VANESA EX DELEGADA FINANCIERA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0201	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,984.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			2,984.39	2,984.39	0.00								
1422	1422	28/03/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUBSCRIPCIÓN DE ENTREGA EN COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1423	1423	28/03/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUBSCRIPCIÓN DE ENTREGA EN COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	36.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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

Ejercicio: 2019

Página: 172 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1424	1424	28/03/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS A GYE DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1425	1425	28/03/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	2.39			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.39	2.39	0.00								
1426	1426	28/03/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-000000057, DE FECHA 26-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 173 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1427	1427	28/03/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000057, DE FECHA 26-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1428	1428	28/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-0000000562, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1429	1429	28/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000000562, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 174 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1430	1183	28/03/2019	RDP	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. RDP DEL IVA.-PAGO FACT. 001-002-2612 DEL 22-03-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 77, ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES: CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE (MOCHILA PORTA CAMARAS), MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	12.38			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			12.38	12.38	0.00								
1431	1179	28/03/2019	RDP	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-002-2615 DEL 22-03-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 77, ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES: CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE, MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	824.02			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1701 001 0			824.02	824.02	0.00								
1432	1432	28/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000028 DE FECHA 26-03-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD- DSPPP-2019-0238.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 175 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1433	1433	28/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000028 DE FECHA 26-03-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0238.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1434	1179	28/03/2019	DEV	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO FACT 001-002-2615DEL 22-03-19 SEGUN ORDE DE COMPRA YO SERVICIO NO 77 ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE MEDIANTE MEMO NO. SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	6,866.84			6,798.17	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1701 001 0			6,866.84	6,866.84	0.00								
1435	1183	28/03/2019	DEV	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO FACT 001-002-2612 DEL 22-03-19 SEGUN ORDE DE COMPRA YO SERVICIO NO 77 ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE MEDIANTE MEMO NO. SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	103.16			102.13	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			103.16	103.16	0.00								
1436	12	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0219 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO I ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0702	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	469.56			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			469.56	469.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 176 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1437	12	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACTURA 001-001-0219 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO I ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0702	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	3,913.00			3,834.74	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,913.00	3,913.00	0.00								
1438	1424	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS A GYE DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			80.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1439	1425	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	2.39			2.39	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.39	2.39	0.00								
1440	1440	28/03/2019	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO REEMBOLSO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS FACTS. 001-001-000046055 Y 001-001-000046055 DE FECHA 22-11-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0051.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	54.47			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			54.47	54.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 177 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 178 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1444	15	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0221 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0706	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	4,520.42			4,430.01	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			4,520.42	4,520.42	0.00								
1445	1440	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO REEMBOLSO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS FACTS. 001-001-000046054 Y 001-001-000046055 DE FECHA 22-11-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0051.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	54.47			54.47	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			54.47	54.47	0.00								
1446	13	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0707	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	4,574.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			4,574.60	4,574.60	0.00								
1447	13	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0707	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	548.95			548.95	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			548.95	548.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 179 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1451	1446	29/03/2019	DEV	RTO	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0707	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	-4,574.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-4,574.60	-4,574.60	0.00								
1452	13	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0707	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	4,574.60			4,483.11	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,574.60	4,574.60	0.00								
1453	13	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 06-03-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0707	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	548.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	548.94	548.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 180 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1454	1426	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-000000057, DE FECHA 26-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238 DEL 26-03-2019	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1455	1432	29/03/2019	COM	RTO	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-00000028 DE FECHA 26-03-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0238.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	-1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
1456	1456	29/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-00000028 DE FECHA 26-03-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0238.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 181 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1457	1427	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000057, DE FECHA 26-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1458	1428	29/03/2019	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000562, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	-1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
1459	1429	29/03/2019	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000562, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	-145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 182 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1460	1456	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000028 DE FECHA 26-03-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0238 DEL 26-03-2019	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1461	1461	29/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.-PAGO FACT. 001-001-00000563, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			1,212.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1462	1433	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000028 DE FECHA 26-03-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0238.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 183 de 183

Fecha: 01/04/2019

Hora: 11:10:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1463	1463	29/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000563, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0238.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			145.44	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1464	1464	29/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019- 0214	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,862.56			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,812.00	3,812.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,050.56	1,050.56	0.00								
1465	1465	29/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0214	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	164.15	164.15	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000									2,954,266.65	2,954,266.65	0.00	978,734.51					CANTIDAD DE CURS:		678
TOTAL GENERAL :									2,954,266.65	2,954,266.65	0.00	978,734.51							