

Ejecución de 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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			0.02	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	27,824.76	27,824.76	0.00								
2	2	15/01/2019	COM	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	11,388.53			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	11,388.53	11,388.53	0.00								
3	3	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	30,641.02			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	30,641.02	30,641.02	0.00								
4	4	15/01/2019	COM	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	8,621.63			60.15	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	8,621.63	8,621.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	5	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	4,228.24			60.15	APROBADO	JRODRIGUEZ12		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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			3,967.46	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	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	11,327.23	11,327.23	0.00								
11	11	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO PROPORCIONAL ENERO 2019 HASTA MARZO 2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	2,687.33			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12		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	DMEHA12		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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			4,446.82	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			9,541.26	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			1,144.96	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			4,500.00	4,500.00	0.00								
20	20	15/01/2019	COM	NOR	OGA	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROPORCIONAL DE 09 ENERO 2019 A 08 OCTUBRE 2019.	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	210,240.40			76,309.50	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			210,240.40	210,240.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 6 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	21	15/01/2019	COM	NOR	OGA	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROPORCIONAL DE 09 ENERO 2019 A 08 OCTUBRE 2019	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	25,228.85			9,157.17	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			25,228.85	25,228.85	0.00								
22	22	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53,399.89			8,899.99	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			53,399.89	53,399.89	0.00								
23	23	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,407.99			547.56	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			6,407.99	6,407.99	0.00								
24	24	15/01/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 DICIEMBRE 2018 HASTA 07 ABRIL 2019.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	7,516.07			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			7,516.07	7,516.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 7 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 8 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 10 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 MOVILIZACION 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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MREBE017		MREBE017	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	MREBE017	MREBE017	MREBE017	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MREBEL017		MREBEL017	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
95	15	29/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0195 DE FECHA 02-01-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0211	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,162.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,162.39	1,162.39	0.00								
96	15	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0195 DE FECHA 02-01-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0211	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	9,686.61			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			9,686.61	9,686.61	0.00								
99	99	29/01/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 25-01-2019 REALIZAR LA CONSTATAción Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL ESCENARIO DEPORTIVO DESMONTABLE PARA DEPORTES DE PLAYA INSTALADO EN LA PLAYA EL MURCIÉLAGO.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
101	101	29/01/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-21352 DE FECHA 07-01-2019 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 AL 27 DE DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0182	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,484.69			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,484.69	2,484.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 25 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								

Ejecución de 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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			126.22	126.22	0.00								
202	202	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-06-2018 AL 25-01-2019 A FAVOR DE SALAN ORTEGA CARLOS ALBERTO EX ABOGADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	866.38			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			75.50	75.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			191.40	191.40	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			599.48	599.48	0.00								
203	203	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 31-05-2017 AL 15-11-2018 A FAVOR DE IBAÑEZ ORTEGA MARIA DANIELA EX DIRECTORA DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,083.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			2,083.00	2,083.00	0.00								
204	188	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 38 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	JAEPLATINIUM 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 JAEPLATINIUM CIA.LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
222	222	05/02/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 29 AL 30- 01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIA PARA SOLICITAR INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON LOS INDIGENAS DE LA SIERRA EN LA LIGA CANTONAL DE OTAVALO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
223	223	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2016 AL 31-12-2018 A FAVOR DE ESPINOZA ALDAZ DIANA ESTEFANIA EX NUTRICIONISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019- 0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,175.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,175.29	1,175.29	0.00								
225	222	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 29 AL 30- 01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIA PARA SOLICITAR INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON LOS INDIGENAS DE LA SIERRA EN LA LIGA CANTONAL DE OTAVALO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 41 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 47 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 51 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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								
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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	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	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	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	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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		JRODRIGUEZ12	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		JRODRIGUEZ12	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 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	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 63 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 66 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
427	23	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-777-114117665 DE FECHA 03-02-2018, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0023.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	547.56			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	547.56	547.56	0.00								
428	428	20/02/2019	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 REALIZAR ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE LA SRA. MABEL TORTOSA FUNCIONARIA DEL CEAR DURÁN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
429	429	20/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATAción DE ACTIVOS FIJOS EN EL CEAR DE DURAN.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
430	369	20/02/2019	COM	RTO	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006- 0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	09900004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	-5.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-2.89	-2.89	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-2.69	-2.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 70 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 79 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
484	484	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-01-2018 AL 05-04-2018 A FAVOR DE AREVALO SANTANA JOSE IGNACIO EX ASESOR 5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,205.18			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			1,205.18	1,205.18	0.00								
485	18	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-22131 DE FECHA 12-02-2019 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD-DA-2019-0458.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,719.46			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,719.46	1,719.46	0.00								
486	19	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA DE FACT. 001-028-22131 DE FECHA 12-02-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD-DA-2019-0458.	0991331859001	ATIMASA S.A.	206.34			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			206.34	206.34	0.00								
504	504	26/02/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO NUVIA VILLACIS.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 83 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	JAENPLATINIUM 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 JAENPLATINIUM 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	JAENPLATINIUM 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 JAENPLATINIUM 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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR 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	MMONTENEGR 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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
548	548	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-057 DE FECHA 27- 02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0183.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
549	549	06/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, SD-DID- 2019-0105, la contratación de un liquidador bajo la modalidad de honorarios por contratos civiles de servicios, por el periodo de febrero a diciembre de 2019. Actualizacion Cert. Pres. Nro. 37	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00								
550	550	06/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019- 0105.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00								
551	551	06/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0177.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 92 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 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	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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								
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	DMEJHA12		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	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: 98 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 13 AL 15-02-2019 TRASLADAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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 PROFESIALES 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 PROFESIALES 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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	VITSESEGURIDAD 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	VITSESEGURIDAD 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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 113 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 120 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
784	784	14/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	108.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			102.00	102.00	0.00								
786	786	14/03/2019	COM	NOR	OGA	CUBA DEPORTES.- PAGO FACT. AV18-00429 POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA PARA CONTROL ANTIDOPAJE ENVIADAS AL LABORATORIO DE LA HABANA CUBA AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DMCA-2019-0117 DE FECHA 08-03-19	INT0000001846	CUBA DEPORTES	15,416.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530226	1701 001 0			15,416.00	15,416.00	0.00								
794	794	14/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	84.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			22.45	22.45	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			61.55	61.55	0.00								
797	9	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REEMBOLSO FACT. NRO. 001-011-000022825 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,737.58			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,737.58	1,737.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 126 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DMEJA12		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	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1,066.41	1,066.41	0.00								
1053	9	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-0023815 Y 001-011-0023816 DE FECHA 15-03-2019 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO N .021 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5,202.61			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5,202.61	5,202.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 131 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 135 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 141 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017			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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 148 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 150 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DMEJA12		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	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								
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	DMEJA12		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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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								
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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1210	1172	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1211	1171	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1212	1196	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0186 DE FECHA 10-03-2019 POR ADQUISICION DE FORMULARIOS DE REPORTES PARA OFICIALES DE CONTROL ANTIDOPAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 64 DEL AÑO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0672 DEL 19- 03-2019	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	111.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			111.30	111.30	0.00								
1213	1196	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO FACTURA 001-001- 0186 DE FECHA 10-03-2019 POR ADQUISICION DE FORMULARIOS DE REPORTES PARA OFICIALES DE CONTROL ANTIDOPAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 64 DEL AÑO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0672 DEL 19- 03-2019	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	927.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 162 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1231	14	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0021 DE FECHA 01- 03-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV CUENCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 19 FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20180001327712 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0635	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	8,832.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	8,832.59	8,832.59	0.00								
1232	1232	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2019] 3SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0213	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	200.51			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	182.86	182.86	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17.65	17.65	0.00								
1233	1233	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2019 POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES RECIBEN EL BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0213	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15.24			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15.24	15.24	0.00								
1236	1236	27/03/2019	COM	NOR	OGA	PAPELESA C. LTDA.- PAGO DE FACT. 022-007-8294 DE FECHA 15-03-2019 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687.	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	5,240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5,240.00	5,240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 165 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,055.68	2,055.68	0.00								
1238	20	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0223 DE FECHA 19-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 POR PERIODO DEL 09 AL 31 ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2019-0337 Y SD-DAID-2019-0482	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	17,130.70			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			17,130.70	17,130.70	0.00								
1250	1250	27/03/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- PAGO DE FACT. 001-001-16440 DE FECHA 01-03-19 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687.	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	2,411.84			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,411.84	2,411.84	0.00								
1253	1253	27/03/2019	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-03-2019 VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CEAR-CUENCA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE CIENCIAS APLICADAS DEL PROYECTO APOYO AL ALTO RENDIMIENTO.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	103.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.54	103.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 166 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 168 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1415	1269	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO REEMBOLSO DE HOSPEDAJE (UN DÍA) DEL VIAJE AL EXTERIOR REALIZADO A URUGUAY DEL 18 AL 22-02-2019 PARA ASISTIR AL EVENTO "XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID), Y A LA XIX ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	121.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	121.50	121.50	0.00								
1418	1418	27/03/2019	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO DE FACT. 005-502-47584 DE FECHA 21-03-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS DE PLACAS PEI-8341, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ORDEN DE SERVICIO NRO. 09, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0717.	1790009459001	CASABACA S.A.	156.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	156.11	156.11	0.00								
1419	1258	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- CUENCA DEL 19 AL 22-02-2019 A LA GRABACIÓN DEL VIDEO INSTITUCIONAL	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1420	786	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUBA DEPORTES.- PAGO FACT. AV18-00429 DEL 01-03-2019 Y LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-1131 DEL 27-03-2019 POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA PARA CONTROL ANTIDOPAJE 82 MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO DE LA HABANA CUBA AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DMCA-2019-0117 DE FECHA 08-03-19	INT00000001846	CUBA DEPORTES	15,416.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0	15,416.00	15,416.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 171 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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. 001-001-000000562, 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								
1429	1429	28/03/2019	COM	NOR	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: 174 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 176 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 177 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 178 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 179 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 180 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 183 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 184 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 185 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1470	1470	01/04/2019	COM	NOR	OGA	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS	1720851664	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1471	1471	01/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1472	1472	01/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	60.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
1473	1473	01/04/2019	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE- CUE DEL 12 AL 15-03-2019 A REUNIONES DE REPROGRAMACION Y SEGUIMIENTO TECNICO DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y POA MES DE MARZO 2019.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 186 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 187 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1478	1216	01/04/2019	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-16930 DE FECHA 18-03-19 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 22-02 AL 18-03-19, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0703.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	42.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
1479	3	01/04/2019	COM	RPA	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	-28,147.18			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-28,147.18	-28,147.18	0.00								
1480	2	01/04/2019	COM	RTO	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	-11,388.53			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-11,388.53	-11,388.53	0.00								
1481	1481	01/04/2019	COM	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	30,641.02			3,604.86	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	30,641.02	30,641.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 188 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1482	1482	01/04/2019	COM	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FUA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO FEBRERO 2019 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	8,894.69			166.25	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	8,894.69	8,894.69	0.00								
1483	1170	02/04/2019	COM	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-143,035.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-143,035.20	-143,035.20	0.00								
1484	1484	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	127,710.00			19,156.50	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	127,710.00	127,710.00	0.00								
1485	1485	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE IVA ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	15,325.20			2,298.78	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	15,325.20	15,325.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 189 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1486	1438	02/04/2019	DEV	RTO	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS A GYE DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	-80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
1487	1424	02/04/2019	COM	RTO	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS A GYE DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	-80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
1488	1488	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 190 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1506	1506	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1507	1507	02/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1508	1508	02/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1509	1509	02/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	11.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.51	11.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 191 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1510	1510	02/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1511	1511	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1512	1512	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1513	1513	02/04/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 192 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1514	1514	02/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1515	1515	02/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								
1516	1516	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1517	1517	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 193 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 194 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1522	1522	03/04/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-10420 DE FECHA 07-03-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NRO. 003, MEMORANDO SD-DA-2019-0714.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,475.89			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,475.89	1,475.89	0.00								
1523	1523	03/04/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE IVA FACT. 001-035-10420 DE FECHA 07-03-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NRO. 003, MEMORANDO SD-DA-2019-0714.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	177.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	177.11	177.11	0.00								
1525	1420	03/04/2019	DEV	RTO	OGA	CUBA DEPORTES.- RTO PAGO FACT. AV18-00429 DEL 01-03-2019 Y LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-1131 DEL 27-03-2019 POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA PARA CONTROL ANTIDOPAJE 82 MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO DE LA HABANA CUBA AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DMCA-2019-0117 DE FECHA 08-03-19	INT0000001846	CUBA DEPORTES	-15,416.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0	-15,416.00	-15,416.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 195 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1526	786	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUBA DEPORTES.- PAGO FACT. AV18-00429 DEL 01-03-2019 Y LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-1131 DEL 27-03-2019 POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA PARA CONTROL ANTIDOPAJE 82 MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO DE LA HABANA CUBA AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DMCA-2019-0117 DE FECHA 08-03-19	INT0000001846	CUBA DEPORTES	15,416.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0	15,416.00	15,416.00	0.00								
1528	11	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0206 DE FECHA 01-04-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0765	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	139.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	139.32	139.32	0.00								
1529	11	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO FACT 001-001-0206 DE FECHA 01-04-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0765	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	1,161.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								
1530	1530	03/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0227 PRIMER GRUPO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,832.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	2,832.00	2,832.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 196 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 197 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 198 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 199 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 200 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 201 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 202 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1555	1506	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1556	1512	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1557	1488	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1558	1481	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACTURA NRO. 001-001-061 EMISION 06-03-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019 -0726.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			2,957.08	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 203 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1559	1481	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-REG. IVA PAGO FACTURA NRO. 001-001-061 EMISION 06 -03-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019-0726.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
1565	1	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-16147 DE FECHA 11-03-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342838 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0764	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
1566	1	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-16147 DE FECHA 11-03-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342838 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0764	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 204 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1568	1568	04/04/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-001-7252 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	216.43			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			216.43	216.43	0.00								
1569	1569	04/04/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO IVA FACT 001-001-7252 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	25.97			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			25.97	25.97	0.00								
1573	1573	04/04/2019	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 28 AL 29-03-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1574	1574	04/04/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 16-03-2019 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	198.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			198.60	198.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 205 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1575	1575	04/04/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJH12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1576	1576	04/04/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 01-04-2019 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR LA SEDEP PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR- CARPUELA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	28.00			28.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89,842.69	89,842.69	0.00								
1577	1577	04/04/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 01-04- 2019 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR LA SEDEP PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR- CARPUELA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJH12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 206 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1578	1569	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-7252 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES DE FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	25.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			25.97	25.97	0.00								
1579	1568	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-001-7252 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	216.43			212.10	ERRADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			216.43	216.43	0.00								
1631	1481	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACTURA NRO. 001-001-061 EMISION 06-03-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, OC-20180001359817 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019-0726.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			2,957.08	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 207 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1632	1481	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACTURA NRO. 001-001-061 EMISION 06-03-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, OC-20180001359817 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019-0726.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			2,957.08	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
1633	1481	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACTURA NRO. 001-001-061 EMISION 06-03-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, OC-20180001359817 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019-0726.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
1634	1634	05/04/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-IBARRA DEL 02 AL 03-04-2019 A VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FINANCIADAS A TRAVES DEL PROYECTO PRONDEPOR.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	76.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.25	76.25	0.00								
1635	1574	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 16-03-2019 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	198.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.60	198.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 208 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 209 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1639	1568	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-001-7252 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	216.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	216.43	216.43	0.00								
1640	1575	05/04/2019	COM	RTO	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	-260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-260.00	-260.00	0.00								
1641	1641	05/04/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	357.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	357.00	357.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 210 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 211 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1732	1732	08/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0235.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	317.04			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			317.04	317.04	0.00								
1733	1733	08/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0241 SEGUNDO GRUPO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,062.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			1,062.00	1,062.00	0.00								
1735	1735	08/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0242	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,388.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			4,388.00	4,388.00	0.00								
1736	1736	08/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 732 No Entrada: 6294	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
1737	1737	08/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 727 No Entrada: 6274	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 212 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 213 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 214 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1752	21	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0224 DE FECHA 19-03-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2019-0522	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,803.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,803.20	2,803.20	0.00								
1753	20	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001- 002-0224 DE FECHA 19-03-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2019-0522	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	23,360.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,360.04	23,360.04	0.00								
1756	1756	09/04/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 05 AL 06-04-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS CATEGORIA ESCOLAR SUB 12 CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN "POA 2019"	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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: 215 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1757	1757	09/04/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 1 RIOVERDE ESMERALDAS DELEGACION DE SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1759	1759	09/04/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE DEPORTES Y RECREACIÓN CARLOS AMEN CAMPOS, Y EL ESTADIO SERGIO ENRIQUE MOROCHO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1760	1760	09/04/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA EL SEGUIMIENTO DEL EVENTO "CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	47.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.50	47.50	0.00								
1761	1761	09/04/2019	COM	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-000005042 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CENTRO ACTIVO IV CUENCA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961, NOVIEMBRE 2018, MEMORANDO SD-DA-2019-0827	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,379.52	3,379.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 216 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1762	1756	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 05 AL 06-04-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS CATEGORIA ESCOLAR SUB 12 CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN "POA 2019"	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1763	1757	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 1 RIOVERDE ESMERALDAS DELEGACION DE SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1764	1759	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE DEPORTES Y RECREACIÓN CARLOS AMEN CAMPOS, Y EL ESTADIO SERGIO ENRIQUE MOROCHO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1765	1760	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA EL SEGUIMIENTO DEL EVENTO "CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	47.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.50	47.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 217 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 218 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1769	1482	10/04/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO DE FACTURA 001-002-2218 EMISION 13-03-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-0805	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
1770	1770	10/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2019 A FAVOR DE BARREIRO ANGIE SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIEN RECIBE EL BENEFICIO EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0235.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	56.23			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	56.23	56.23	0.00								
1771	1771	11/04/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-378 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1772	1772	11/04/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-378 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 219 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1773	1481	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACTURA NRO. 001-001-066 EMISION 01-04-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, OC-20180001359817 DEL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019-0813.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
1774	1481	11/04/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-REG. IVA PAGO FACTURA NRO. 001-001-066 EMISION 01-04-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, OC-20180001359817 DEL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019-0813.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								
1775	1485	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERV. DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-PAGO FACT. NRO. 001-001-0116 DE 07-03-2019 DEL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, OC N° CE-20190001476446 PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0518	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	6,385.50			6,325.15	ERRADO	MREBEL017					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			6,385.50	6,385.50	0.00								
1776	5	11/04/2019	RDP	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- RDP IVA PAGC FACT 001-010-5043 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IV POR PERIODO DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0828	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 220 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1777	5	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-5043 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FUA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IV POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0828	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		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								
1778	1484	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERV. DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-PAGO FACT. NRO. 001-001-0116 DE 07-03-2019 DEL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, OC N° CE-20190001476446 PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0518.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	6,385.50			6,257.79	ERRADO	MREBEL017		MREBEL017			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			6,385.50	6,385.50	0.00								
1779	1485	11/04/2019	RDP	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-PAGO IVA FACT. NRO. 001-001-0116 DE 07-03-2019 DEL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, OC N° CE-20190001476446 PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0518.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	766.26			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			766.26	766.26	0.00								
1780	1780	11/04/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERICIOS AL INTERIOR REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 221 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1782	1782	11/04/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERICIOS AL INTERIOR REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04- 04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
1785	1785	11/04/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31-03-2019 REALIZAR REPROGRAMACIONES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1786	1786	11/04/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31-03-2019 REALIZAR REPROGRAMACIONES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1787	1787	11/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TMANITES DEL COMODATO DEL POLIDEPORTIVO AL GAD DE MORONA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 222 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1788	1788	11/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TMANITES DEL COMODATO DEL POLIDEPORTIVO AL GAD DE MORONA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	60.65			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			60.65	60.65	0.00								
1789	1789	11/04/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB 28 AL 29-03-2019 TRASLADO PARA SEGUIMIENTO POA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES. MIRA-IBARRA 02 AL 03-04- 2019 TRASLADO PARA VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	154.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.00	154.00	0.00								
1810	1484	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERV. DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-PAGO FACT. NRO. 001-001-0116 DE 07-03-2019 DEL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, OC N° CE- 20190001476446 PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0518.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	6,385.50			4,661.41	ERRADO	MREBEL017		JROSER015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			6,385.50	6,385.50	0.00								
1811	1236	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAPELESA C. LTDA.- PAGO FACTURA 022-007-8294 DE FECHA 15-03-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE- SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501692 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687 DEL 21-03-2019	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	5,240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			5,240.00	5,240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 223 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1812	1250	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-16440 DE FECHA 01-03-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE-SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501675 Y CE-20190001501676 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	258.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	258.41	258.41	0.00								
1814	1250	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- PAGO FACTURA 001-001-16440 DE FECHA 01-03-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE-SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501675 Y CE-20190001501676 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	2,153.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,153.43	2,153.43	0.00								
1817	1817	12/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-134 DE FECHA 11-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 224 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1818	1818	12/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-134 DE FECHA 11-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1819	1782	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERICIOS AL INTERIOR REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
1820	1780	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERICIOS AL INTERIOR REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1821	1259	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-8940 DE FECHA 01-03-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE-SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501686 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687 DEL 21-03-2019	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1.80	1.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 225 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 226 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 227 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 228 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1833	1833	12/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1834	1834	12/04/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-058 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1835	1835	12/04/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-058 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 229 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1836	1836	12/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-338 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
1837	1837	12/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-338 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1838	1838	12/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	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: 230 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1839	1839	12/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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								
1840	1840	12/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1841	1841	12/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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: 231 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 232 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1846	1846	12/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1847	1847	12/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1861	1861	12/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-04-2018 AL 26-03-2019 A FAVOR DE VILLAVICENCIO CALVACHE LEONARDO ALBERTO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	962.93			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	259.52	259.52	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	258.15	258.15	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	445.26	445.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 233 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1864	1864	12/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2019 A FAVOR DE LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,046.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	271.50	271.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	262.64	262.64	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	511.87	511.87	0.00								
1865	1865	12/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-01-2017 AL 31-03-2019 A FAVOR DE MALATAY RODRIGUEZ MARTHA JEANTH EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,186.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,186.28	1,186.28	0.00								
1868	1829	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-6202 DE FECHA 05-04-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE-SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501674 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0687 Y SD-DA-2019-0861	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	4.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4.14	4.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 234 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1869	1829	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO FACTURA 001-003-6202 DE FECHA 05-04-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE-SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501674 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0687 Y SD-DA-2019-0861	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	34.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			34.50	34.50	0.00								
1873	1837	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0338 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1874	1836	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0338 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1875	1875	15/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 736 No Entrada: 6311	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 235 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1876	1876	15/04/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-200-0165 DE FECHA 11-04-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO 2019. SD-DA-2019-0776 Y SD-DA-2019-0810.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,907.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,907.14	1,907.14	0.00								
1877	1761	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-000005042 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CENTRO ACTIVO IV CUENCA OC CE-20180001342961, SERVICIO MES NOVIEMBRE 2018, MEMORANDO SD-DA-2019-0827	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
1878	1876	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA PAGO FACT 001-200-0165 DE FECHA 11-04-2019 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IV CUENCA PERIODO DEL 20 AL 28 FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0776 Y SD-DA-2019-0810	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	204.34			0.00	APROBADO	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	204.34	204.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 236 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 237 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 238 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1897	1834	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1898	1898	15/04/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 ASISTIR A LA CARRERA DEL COLOR POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE SE DESARROLLARA EN EL TENA.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1899	1899	15/04/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA- CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROLES DE MUESTRAS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1900	1833	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 239 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1901	1838	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			145.44	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1902	1846	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1903	1847	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			145.44	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 240 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 241 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1907	1842	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			145.44	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1908	1898	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 ASISTIR A LA CARRERA DEL COLOR POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE SE DESARROLLARA EN EL TENA.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1909	1899	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA- CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROLES DE MUESTRAS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1911	1911	16/04/2019	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-04-2019 REUNIÓN CON LAS FEDERACIONES INMERSAS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO FISCAL 2019.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 242 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 243 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1916	1916	16/04/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN CARPUELA" CONCENTRADO DE DEPORTISTAS DE TAEKWONDO"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	74.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.60	74.60	0.00								
1917	1917	16/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS 03 AL 05-04-2019 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1918	1918	16/04/2019	COM	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1919	1919	16/04/2019	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 244 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 245 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1924	1919	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1925	1920	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	236.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			236.50	236.50	0.00								
1926	1911	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-04-2019 REUNIÓN CON LAS FEDERACIONES INMERSAS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO FISCAL 2019.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1927	1912	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-PAQUISHA-YANTZAZA DEL 08 AL 12-04-2019 VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL CONVENIO PROINDEPORT, SUSCRITO CON EL BANCO DEL ESTADO	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 246 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 247 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1932	1843	17/04/2019	COM	RTO	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	-1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
1933	1844	17/04/2019	COM	RTO	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	-145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
1934	1833	17/04/2019	COM	RTO	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	-1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 248 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1935	1838	17/04/2019	COM	RTO	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	-145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
1936	1896	17/04/2019	RDP	DVO	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	-145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
1937	1937	17/04/2019	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- REPOSICION DE GASTOS POR 10 HOJAS CERTIFICADAS EN RELACION AL JUICIO No. 17721-2011-0224A, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0314.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	22.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	22.40	22.40	0.00								
1938	1897	17/04/2019	DEV	RTO	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	-1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 249 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1939	1846	17/04/2019	COM	RTO	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09- 04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
1940	1847	17/04/2019	COM	RTO	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
1941	1921	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNÁN.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
1942	1892	17/04/2019	RDP	DVO	OGA	VILLACIS CONSTANCE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0378 DE FECHA 09-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0299	1713781225001	VILLACIS CONSTANCE ANGELA ELIZABETH	-145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 250 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1943	1893	17/04/2019	DEV	RTO	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0378 DE FECHA 09-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	-1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
1944	1889	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-23458 DE FECHA 08-04-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0889.	0991331859001	ATIMASA S.A.	151.86			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	151.86	151.86	0.00								
1945	1945	17/04/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-697 DE FECHA 08-04-19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS", SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0898 Y SD-DA-2019-0947.	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	260.06			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	260.06	260.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 251 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1946	1889	17/04/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT. 001-028 23458 DE FECHA 08-04-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 0889.	0991331859001	ATIMASA S.A.	18.22			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	18.22	18.22	0.00								
1949	1481	17/04/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0072 DE FECHA 01-04- 2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20180001359817 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 0891	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
1950	1481	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-0072 DE FECHA 01-04-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359817 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0891	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 252 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1951	1937	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA FACTURA 001-001-49965 DE FECHA 25- 03-2019 POR CONCEPTO DE 10 HOJAS CERTIFICADAS EN RELACION A LA AUDIENCIA DEL JUICIO NO. 17721-2011- 0224A SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0314 DEL 15 -04-2019	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	22.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	22.40	22.40	0.00								
1952	9	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO DE LAS FACTURAS 23643, 23644 DEL 12-03-2019 Y 24529, 24530 DEL 10-04-2019 POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO 021 DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2019 -0890	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7,204.97			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,256.78	5,256.78	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,948.19	1,948.19	0.00								
1953	16	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-RDP IVA.- DE LAS FACTURAS 23643, 23644 DEL 12-03- 2019 Y 24529, 24530 DEL 10-04-2019 POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO 021 DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2019 -0890	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	45.36			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3.36	3.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 253 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1954	1954	18/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-118669648 DE FECHA 03-04-2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0909	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	640.74			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	640.74	640.74	0.00								
1956	5	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- RDP IVA PAG FACT 001-010-5044 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS-CA IV CUENCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0842	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	84.49			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	84.49	84.49	0.00								
1957	5	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-5044 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS - CA IV CUENCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0842	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	704.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	704.08	704.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 254 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1958	1839	18/04/2019	COM	RTO	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	-1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
1959	1840	18/04/2019	COM	RTO	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	-145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
1960	1841	18/04/2019	COM	RTO	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	-1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 255 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1961	1484	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMONARC.- PAGO FACTURA 116 DEL 07-03-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DEL 15 AL 28 FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0736 DEL 26-03-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	6,385.50			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			6,385.50	6,385.50	0.00								
1962	1962	18/04/2019	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO DE FACT. 001-003-26830 DE FECHA 11-04-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0921	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			416.66	416.66	0.00								
1963	1484	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMONARC.- PAGO FACTURA 119 DEL 02-04-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0932 DEL 18-04-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			12,771.00	12,771.00	0.00								
1964	1485	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	ASOLIMONARC.- RDP IVA.- FACTURA 119 DEL 02-04-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0932 DEL 18-04-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,532.52	1,532.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 256 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1965	1817	18/04/2019	COM	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-134 DE FECHA 11-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
1966	1818	18/04/2019	COM	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-134 DE FECHA 11-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
1967	1967	18/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 257 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1968	1968	18/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1969	1969	18/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1970	1970	18/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 258 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1971	1971	18/04/2019	COM	NOR	OGA	MULTICOM TELEMÓVIL.- PAGO DE FACTURA N° 001-001-236342, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4, SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARÍA, MES MARZO-2019, CON MEMO SD-DA-2019-0924.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	230.44	230.44	0.00								
1973	1973	18/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1974	1974	18/04/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A JOYA DE LOS SACHAS-PAQUISHA-YANZAZA DEL 08 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	155.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	155.00	155.00	0.00								
1975	1975	18/04/2019	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR INSPECCION TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LOJA.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	11.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.30	11.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 259 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 260 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1979	1979	22/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1980	1980	22/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1981	1981	22/04/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-200- 0163 DE FECHA 10-04-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0776 Y SD- DA-2019-0918	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 261 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1982	1974	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A JOYA DE LOS SACHAS-PAQUISHA-YANZAZA DEL 08 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	155.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			155.00	155.00	0.00								
1983	1975	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR INSPECCION TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LOJA.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	11.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			11.30	11.30	0.00								
1984	1977	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.-PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-04-2019 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019 DURANTE EL CONCENTRADO EN DURAN	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
1989	1989	22/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-135 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 y DSPPP-2019-0331.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 262 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1990	1990	22/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-135 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1991	1954	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-118669648 DE FECHA 03-04-2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0909	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	572.09			572.09	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	572.09	572.09	0.00								
1992	1954	22/04/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO RDP IVA FACT. 001-777-118669648 DE FECHA 03-04-2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0909	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68.65			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	68.65	68.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 263 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 264 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1997	1835	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1998	1834	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1999	1999	23/04/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 15 AL 17-04-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO NACIONAL CATEGORIA ABSOLUTA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN "PAR EJERCICIO FISCAL 2019"	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2000	2000	23/04/2019	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 16 AL 17-04-2019 FIN DE CONTRATACIÓN FÍSICA Y TRASLADO DE BIENES A LA PLANTA CENTRAL	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	77.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.60	77.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 265 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2001	2001	23/04/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019 SUSCRIPCION DE CONTRATO DE COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2002	1990	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0135 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 006-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2003	1989	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-0135 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 006-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 266 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2004	2004	23/04/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2005	2005	23/04/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2006	2006	23/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 14-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKWONDO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2007	2007	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 267 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 268 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2011	1969	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302-ALCANCE SD-DSPPP-2019-0331	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2012	2012	23/04/2019	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL TRIUNFO 01 AL 04-04-2019 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE DEPORTES Y RECREACIÓN CARLOS AMEN CAMPOS. LATACUNGA 09 AL 12-04-2019 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DIFERENTES PREDIOS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	471.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	471.50	471.50	0.00								
2013	1970	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 269 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2014	1772	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0378 DE FECHA 09-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2015	1771	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0378 DE FECHA 09-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	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								
2016	1973	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-0000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302-ALCANCE SD-DSPPP-2019-0331	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	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: 270 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2017	2017	23/04/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12-04- 2019 INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE 8 PREDIOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2018	1976	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2019	2019	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-04- 2019TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS PARALÍMPICOS EN EL CEAR CARPUELA.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	67.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.55	67.55	0.00								
2020	1979	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302-ALCANCE SD-DSPPP-2019- 0331	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 271 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2021	2021	23/04/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 03 AL 05-04-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS SOBRE PROCESOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	248.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	248.00	248.00	0.00								
2022	1980	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2023	2004	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2024	2005	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001- 0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 272 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2025	2025	23/04/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2026	2026	23/04/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
2027	2027	23/04/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 12 AL 14-04 -2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ERICK SARANGO EN LA CLÁSICA CICLÍSTICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
2028	2026	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 273 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2029	2025	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2030	2026	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			25.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
2031	2027	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 12 AL 14-04 -2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ERICK SARANGO EN LA CLÁSICA CICLÍSTICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
2032	1999	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 15 AL 17-04-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO NACIONAL CATEGORIA ABSOLUTA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN "PAR EJERCICIO FISCAL 2019"	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 274 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 275 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2037	2007	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2038	2012	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL TRIUNFO 01 AL 04-04-2019 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE DEPORTES Y RECREACIÓN CARLOS AMEN CAMPOS. LATACUNGA 09 AL 12-04-2019 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DIFERENTES PREDIOS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	471.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	471.50	471.50	0.00								
2039	2017	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12-04-2019 INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE 8 PREDIOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2040	2019	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS PARALÍMPICOS EN EL CEAR CARPUELA.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	67.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.55	67.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 276 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 277 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			36,152.00	36,152.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			12,408.00	12,408.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			33,672.61	33,672.61	0.00								
2045	2045	24/04/2019	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 10 AL 11-04-2019 REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO APOYO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO GYE 19 AL 20- 03-2019 REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO, FEDERACIONES ECUATORIANAS DE DEPORTE.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	258.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			258.00	258.00	0.00								
2046	2046	24/04/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 21 AL 22-04-2019 PARA TRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA ENTRENADORES Y TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS MI PRIMER DEPORTE Y DE LA CLASE AL DEPORTE 2019.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2047	2047	24/04/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12-04-2019 INSPECCIÓN DE PREDIOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS UBICADOS EN DICHA PROVINCIA.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	185.52			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			185.52	185.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 278 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 279 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2055	2055	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0284	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	715.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			652.09	652.09	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			62.92	62.92	0.00								
2056	2056	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2019 POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES RECIBEN EL BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0284.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	41.04			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			41.04	41.04	0.00								
2057	2057	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0278.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,739.23			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			3,721.50	3,721.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,017.73	1,017.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 280 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2058	2058	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0278	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12		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								
2059	2059	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 743 No Entrada: 6327	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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								
2060	2060	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 747 No Entrada: 6336	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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								
2061	2061	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 6339	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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								
2062	2062	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 742 No Entrada: 6326	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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								
2063	2063	24/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 741 No Entrada: 6319	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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: 281 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 282 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2073	2073	25/04/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000079, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0212.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2074	2074	25/04/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000564, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2075	2075	25/04/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000564, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2076	2076	25/04/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000079, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPE-2019-0212.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 283 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2077	2076	25/04/2019	COM	RTO	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000079, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPE-2019-0212.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	-145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
2078	2078	25/04/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000079, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0212.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2079	2079	25/04/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001- 0379 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2080	2080	25/04/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001- 001-0379 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 284 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2081	1971	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	MULTICOM TELEMovil.-PAGO DE FACT N° 001-001-236342, DEL 17-04-2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA MES MARZO-2019 CON MEMO SD-DA-2019-0924.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	205.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	205.75	205.75	0.00								
2082	1971	25/04/2019	RDP	NOR	OGA	MULTICOM TELEMovil.- PAGO RDP IVA DE FACT N° 001-001-236342, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4, SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA, MES MARZO-2019, CON MEMO SD-DA-2019-0924.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	24.69			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	24.69	24.69	0.00								
2212	16	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-24369 DE FECHA 05-04-2019 Y 001-011-25040 DE FECHA 25-04-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES MARZO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0949	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	93.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG R017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	91.56	91.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1.68	1.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 285 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 286 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2216	2073	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0079 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 015-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0212	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2217	1981	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-200-0163 DE FECHA 10-04-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0776 Y SD-DA-2019-0918	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.28			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								
2218	2075	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0564 DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 010-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2219	2074	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0564 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 010-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			1,090.80	ERRADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 287 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2220	2220	26/04/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000030 DE FECHA 24-04-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-CGPGE-2019-0218.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2221	2221	26/04/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000030 DE FECHA 24-04-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-CGPGE-2019-0218.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2222	2222	26/04/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 22 AL 24-04-2019 VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL CONVENIO PROINDEPORT, SUSCRITO CON EL BANCO DEL ESTADO	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2223	2223	26/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-004 DE FECHA 24-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 288 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2224	2224	26/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 004 DE FECHA 24-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2225	2074	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT 001-001-0564 DE FECHA 23- 04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 010-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2226	2226	26/04/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001- 17006 DE FECHA 22-04-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DE LOS MESES DE MARZO- ABRIL DEL 22-03-2019 A 22-04-2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD- DA-2019-0966.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	190.10			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	190.10	190.10	0.00								
2227	2222	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 22 AL 24-04-2019 VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL CONVENIO PROINDEPORT, SUSCRITO CON EL BANCO DEL ESTADO	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 289 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2231	2231	29/04/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-385 DE FECHA 26-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0377.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2232	2232	29/04/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-385 DE FECHA 26-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0377.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2233	1945	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-697 DE FECHA 08-04-19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0947.	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	232.20			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	232.20	232.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 290 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 291 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2238	2232	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0386 DE FECHA 26-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 017-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0377	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
2239	2231	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT 001-001-0386 DE FECHA 26- 04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 017-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0377	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2240	2080	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0379 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
2241	2079	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001- 0379 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 292 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2242	2242	30/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 750 No Entrada: 6347	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2243	19	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-23457 DE FECHA 08-04-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0992	0991331859001	ATIMASA S.A.	235.28			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			235.28	235.28	0.00								
2244	18	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-23457 DE FECHA 08-04-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0992	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,960.68			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,960.68	1,960.68	0.00								
2245	11	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO FACT 001-001-0207 DE FECHA 24-04-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 24 DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0984	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	928.80			910.22	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			928.80	928.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 293 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2248	2248	30/04/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACTS. 002-001- 0019454. 19395 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	1.01			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.01	1.01	0.00								
2249	2249	30/04/2019	COM	NOR	OGA	SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 002-020-17030 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018	1791802284001	SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA	1.93			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.93	1.93	0.00								
2250	2250	30/04/2019	COM	NOR	OGA	MOYA VIRACocha EDISON FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 3327 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018	1719314385001	MOYA VIRACocha EDISON FERNANDO	2.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								
2251	2251	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	123.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.79	123.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 294 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2252	2252	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04 -2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
2253	2253	30/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0311	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	174.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	12.05	12.05	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	144.63	144.63	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17.57	17.57	0.00								
2254	2254	30/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A FAVOR DE CAZA QUINCHIGUANGO MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0311	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	114.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	114.01	114.01	0.00								
2255	2255	30/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 04-01-2016 AL 28-02-2019 A FAVOR DE CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0308	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,279.83			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,279.83	1,279.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 295 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2256	2256	30/04/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	126.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.77	126.77	0.00								
2257	2257	30/04/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
2258	2258	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-339 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2259	2259	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-339 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 296 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 297 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2264	2264	30/04/2019	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2265	2265	30/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-137 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
2266	2266	30/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-137 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2267	2267	30/04/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 25-04 -2019 SOCIALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS PLAN ALTO RENDIMIENTO Y ACUERDOS SOBRE LINEAMIENTOS DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS EN CEAR - CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 298 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 299 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2272	2221	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000030 DE FECHA 24-04-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-CGPGE-2019-0218.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	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								
2273	2250	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	MOYA VIRACOCOA EDISON FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-3327 DEL 08-11-2018 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 693 Y RENDICION 6341 GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018	1719314385001	MOYA VIRACOCOA EDISON FERNANDO	2.14			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			2.14	2.14	0.00								
2274	2274	30/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.-PAGO IVA FACT. 001-001-000000907 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2275	2249	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 002-020-17030 DEL 05-11-2018 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA NO 693 Y RENDICION 6341 GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0843 DEL 09-04-2019	1791802284001	SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA	1.93			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1.93	1.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 300 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2276	2276	30/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000907 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2277	2248	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACTS. 002-001-0019454 DEL 21-11-2018 Y 19395 DEL 12-11-2018 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA NO 693 Y RENDICION 6341 GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0843 DEL 09-04-2019	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	1.01			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.01	1.01	0.00								
2278	2278	30/04/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA AL EVENTO PRESIDENCIAL ENTREGA DE LOS COMODATOS AL GOBIERNO MUNICIPAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
2279	2279	30/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 752 No Entrada: 6356	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 301 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2289	2265	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-137 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359 DEL 30-04-2019	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2292	2266	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-137 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2294	2294	30/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-021 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2295	2295	30/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-021 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 302 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2299	2259	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RPD IVA PAGO FACT 001-001- 0339 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2300	2258	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RPD IVA PAGO FACT 001-001- 0339 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2301	2295	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RPD IVA PAGO FACT 001-001- -0021 DE FECHA 29-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 013-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 303 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 304 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 305 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2312	2262	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUE-GYE DEL 23 AL 26- 04-2019 CAPACITACIÓN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA PARA LOS INSTRUCTORES DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
2313	2261	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUE-GYE DEL 23 AL 26-04-2019 CAPACITACIÓN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA PARA LOS INSTRUCTORES DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2314	2263	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2315	2264	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 306 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2316	2267	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 25-04 -2019 SOCIALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INTERDICLINARIOS PLAN ALTO RENDIMIENTO Y ACUERDOS SOBRE LINEAMIENTOS DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS EN CEAR - CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2317	2268	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-02 -2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE PERTENECEN AL PLAN DE ARD 2019 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE CUENCA.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	5.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.29	5.29	0.00								
2318	2318	02/05/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0068 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2319	2319	02/05/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0068 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 307 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2320	2320	02/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0094 DE FECHA 30-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2321	2321	02/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0094 DE FECHA 30-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2322	2322	02/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-059 DE FECHA 30-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2323	2323	02/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-059 DE FECHA 30-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 308 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 309 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2330	2325	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO FACT 001-001-0009 DE FECHA 30-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 016-DATH-2019 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0389	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2331	2319	06/05/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDO IVA PAGO FACT 001-001-0069 DE FECHA 02-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 012-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2332	2318	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT 001-001-0069 DE FECHA 02- 05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 012-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2333	2333	06/05/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 ENTREGA RECEPCIÓN DEL COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS)	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	209.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	209.01	209.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 310 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2334	2334	06/05/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS 24 AL 26-04-2019 SUSCRIPCIÓN DE COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS) APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2335	2335	06/05/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS 24 AL 26-04-2019 DELEGACIÓN PARA ELEBORACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS)	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2336	2321	06/05/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA PAGO FACT 001-001 -0095 DE FECHA 02-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 011-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2337	2320	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-001-0095 DE FECHA 02-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 011-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 311 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 312 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 313 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2348	2335	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS 24 AL 26-04-2019 DELEGACIÓN PARA ELEBORACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS)	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2354	2354	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.-PAGO FACT. 001-001-000058895 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1032.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1,199.89			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,199.89	1,199.89	0.00								
2355	2355	07/05/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL AÑO 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1030	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	909.12			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			909.12	909.12	0.00								
2356	2356	07/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1030	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3,332.46			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3,332.46	3,332.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 314 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2358	2358	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-102 DE FECHA 02-05-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363 DE FECHA 30-04-2019.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2359	2359	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-102 DE FECHA 02-05-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363 DE FECHA 30-04-2019.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2363	2363	08/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT. 001-011-000009286 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1048.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	18.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	18.48	18.48	0.00								
2373	2323	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0061 DE FECHA 02-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 315 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2374	2322	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0061 DE FECHA 02-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2375	2375	08/05/2019	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 29 -04 AL 02-05-2019 REUNIONES DE LA DEFENSA DE LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	382.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	382.00	382.00	0.00								
2376	2376	08/05/2019	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 10 AL 15-01-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	449.64			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	449.64	449.64	0.00								
2377	2377	08/05/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 25 AL 26-04-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 316 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2378	2378	08/05/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA- PORT-GYE DEL 29 AL 30-04-2019 Y ESM- GYE 30 AL -04 AL 02-05-2019 INDUCCIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A NIVEL NACIONAL	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	389.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	389.00	389.00	0.00								
2379	2359	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001- 0102 DE FECHA 02-05-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 037-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2380	2358	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO FACTURA 001-001-0102 DE FECHA 02-05-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 037-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2381	2381	08/05/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 26-04- 2019 COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS DE CANOTAJE EN LAGO YAGUARCOCHA 2019.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	141.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.30	141.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 317 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 318 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2386	2386	08/05/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
2387	2387	08/05/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 24 AL 25-04 -2019 TRASLADO A EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS. ESM-AMB 30-04 AL 01-05-2019 TRASLADO A LA INDUCCIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2388	2388	08/05/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA 24 AL 26-04-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS. PORTOVIEJO 16 AL 17-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA CONSTATAción DE BIENES COORDINACIÓN ZONAL A PLANTA C	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 319 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 320 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2531	2376	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 10 AL 15-01-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	449.64			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	449.64	449.64	0.00								
2532	2378	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 29 AL 30-04-2019 Y ESM-GYE 30-04 AL 02-05-2019 INDUCCIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A NIVEL NACIONAL	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	389.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	389.00	389.00	0.00								
2533	2375	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 29 -04 AL 02-05-2019 REUNIONES DE LA DEFENSA DE LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	382.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	382.00	382.00	0.00								
2534	2377	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 25 AL 26-04-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 321 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 322 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 323 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2543	2383	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	144.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.75	144.75	0.00								
2544	2384	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	141.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.00	141.00	0.00								
2545	2385	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
2546	2381	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 26-04-2019 COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS DE CANOTAJE EN LAGO YAGUARCOCHA 2019.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	141.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.30	141.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 324 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2551	2551	09/05/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-24106 DE FECHA 07-05-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091.	0991331859001	ATIMASA S.A.	50.99			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			50.99	50.99	0.00								
2576	2576	09/05/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-120956646 FECHA 03-05-2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	551.72			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			551.72	551.72	0.00								
2581	2581	09/05/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 29 AL 30 04-2019 INDUCCIÓN A LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL DE LA ZONAL 7.	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2582	2582	09/05/2019	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 24-04-2019 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 325 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 326 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2770	2770	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0319	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	88.32			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			88.32	88.32	0.00								
2771	2771	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2019 (PRIMER GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-03	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,124.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			2,124.00	2,124.00	0.00								
2772	2355	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DEL AÑO 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1030 DEL 02-05-2019	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	909.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			909.12	909.12	0.00								
2773	2356	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1030 DEL 02-05-2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3,332.46			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3,332.46	3,332.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 327 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2774	2774	10/05/2019	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA PORT-GYE DEL 29 AL 30-04-2019INDUCCIÓN A LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2776	2776	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0319	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	527.78			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	527.78	527.78	0.00								
2777	2777	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0323	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,720.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,720.00	4,720.00	0.00								
2778	2592	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-04 AL 01-05-2019 VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO ESCUELAS PERMANENTES FEDEGUAYAS Y ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 328 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 329 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2783	2783	10/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT. 001-012-000086723 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, MES DE MAYO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1105.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	21.84			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	21.84	21.84	0.00								
2784	2341	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VENTANAS-MACAS 25 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
2785	2340	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VENTANAS-MACAS 25 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2787	2787	10/05/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-0236817 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE ABRIL MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1074.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	230.44	230.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 330 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 331 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 332 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 333 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2833	2833	13/05/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-699 DE FECHA 09-05-19 POR EL "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, DEL MES DE ABRIL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1114	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,300.32	1,300.32	0.00								
2834	2834	13/05/2019	COM	NOR	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-16030 DE FECHA 05-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1792210569001	PACUSTOMS CIA. LTDA.	216.16			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570103	1701	001	0	216.16	216.16	0.00								
2835	2835	13/05/2019	COM	NOR	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 006-001-65196 DE FECHA 09-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM	64.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570103	1701	001	0	64.66	64.66	0.00								
2853	1	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-16578 DE FECHA 02-05-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342838 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 334 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 335 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 336 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2861	2861	14/05/2019	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-04-2019 PARA ELABORACION DE REGLAMENTOS DE JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES Y MENORES 2019	1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2862	2862	14/05/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA AMBATO Y LATACUNGA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2863	2863	14/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS PROVINCIA GUAYAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2864	2864	14/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS PROVINCIA GUAYAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 337 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2865	1482	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO DE FACTURA 001-002-2276 EMISION 07-05-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE POR EL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2018000135911 SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-1078	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
2868	2868	15/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD CUENCA Y LOJA DEL 29 AL 30-04-2019 PARA INDUCCION PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A NIVEL NACIONAL	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2869	2869	15/05/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR AZUAY MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 10-05-2019 MOVILIZACION FUNCIONARIO COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 338 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2870	2870	15/05/2019	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD ESMERALDAS Y RIOVERDE DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 INDUCCION A TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	74.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
2871	2871	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-001-7278 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SD-DA-2019-1127	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	1,532.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,532.00	1,532.00	0.00								
2872	2872	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-7278 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SD-DA-2019-1127	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	183.84			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			183.84	183.84	0.00								
2873	2860	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 10-05-2019 PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 339 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2874	2861	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-04-2019 PARA ELABORACION DE REGLAMENTOS DE JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES Y MENORES 2019	1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2875	2862	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA AMBATO Y LATACUNGA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2876	2774	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA PORT-GYE DEL 29 AL 30-04-2019INDUCCIÓN A LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2878	2864	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS PROVINCIA GUAYAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 340 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 341 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 342 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2885	2868	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD CUENCA Y LOJA DEL 29 AL 30-04-2019 PARA INDUCCION PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A NIVEL NACIONAL	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2886	2886	15/05/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A PREDIOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2887	2887	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 POR COBERTURA EVENTO PRESIDENCIAL ENTREGA DE LOS COMODATOS AL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	212.00	212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 343 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2888	23	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTS 001-002-1849 Y 1850 DE FECHA 08-05-2019 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2019-0084	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,068.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,068.00	1,068.00	0.00								
2889	22	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 001-002-1849 Y 1850 DE FECHA 08-05-2019 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2019-0084	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8,899.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	8,899.98	8,899.98	0.00								
2890	2551	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-24106 DE FECHA 07-05-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PE-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.46			5.46	ERRADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	5.46	5.46	0.00								
2892	2551	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-24106 DE FECHA 07-05-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091	0991331859001	ATIMASA S.A.	45.53			45.53	ERRADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.53	45.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 344 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2894	2551	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-24106 DE FECHA 07-05-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.46			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	5.46	5.46	0.00								
2895	2551	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-24106 DE FECHA 07-05-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091	0991331859001	ATIMASA S.A.	45.53			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.53	45.53	0.00								
2903	19	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-24105 DE FECHA 07-05-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1083	0991331859001	ATIMASA S.A.	309.85			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	309.85	309.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 345 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2904	18	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-24105 DE FECHA 07-05-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1083	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,582.05			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,582.05	2,582.05	0.00								
2905	2886	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A PREDIOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2906	2887	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 POR COBERTURA EVENTO PRESIDENCIAL ENTREGA DE LOS COMODATOS AL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			212.00	212.00	0.00								
2907	2907	15/05/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA DEL 07 AL 10-05-2019 PARA VERIFICACION DE PREDIOS PARA CONSTRUCCION O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 346 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2916	2787	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-0236817 DEL 01-05-2019 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERV. DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIP. DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE OC. 4 DEL MES DE ABRIL MEMO NO. SD-DA-2019-1074.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	205.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			205.75	205.75	0.00								
2919	2787	16/05/2019	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -REG. IVA PAGO FACT. 001-001-0236817 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE OC. 4 MES DE ABRIL MEMO NO. SD-DA-2019-1074.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	24.69			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			24.69	24.69	0.00								
2925	2925	16/05/2019	COM	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- PAGO FACT. 002-002-000000206 POR LA AMPLIACION Y LOGISTICA PARA LA GRAN APERTURA DEL PROYECTO ACTIVIDADES FISICAS, RITMICAS Y RECREATIVAS 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18, MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1140.	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	4,560.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 001 0			4,560.00	4,560.00	0.00								
2926	2907	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA DEL 07 AL 10-05-2019 PARA VERIFICACION DE PREDIOS PARA CONSTRUCCION O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 347 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 348 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2960	2960	17/05/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. ACTUALIZACIÓN CUR COM No. 23.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,724.43			520.43	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,724.43	3,724.43	0.00								
2961	2961	17/05/2019	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 07 AL 10 -05-2019 PARA INSPECCION VERIFICACION Y VALIDACION DE DIFERENTES PREDIOS URBANOS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3006	3006	17/05/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBTO DEL 14 AL 15-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE TODA UNA VIDA PARA CAPACITACION EN LA RESIDENCIA DEPORTIVA FEDERACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3011	2961	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 07 AL 10 -05-2019 PARA INSPECCION VERIFICACION Y VALIDACION DE DIFERENTES PREDIOS URBANOS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12 TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 349 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 350 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3017	3017	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 754 No Entrada: 6360	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	109.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.00	109.00	0.00								
3018	3018	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 749 No Entrada: 6342	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3019	3019	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 740 No Entrada: 6318	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3020	3020	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 751 No Entrada: 6348	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3021	3021	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 753 No Entrada: 6357	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3022	2834	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-16030 DE FECHA 08-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE ORDEN DE SERVICIO NRO. 61, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1792210569001	PACUSTOMS CIA. LTDA.	193.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570103	1701 001 0			193.00	193.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 351 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 352 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3028	2835	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	EMSAAIRPORT SERVICES CEM.- REG. IVA PAGO DE FACT. 006-001-65196 DE FECHA 09-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE ORDEN DE SERVICIO 62, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM	6.93			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570103	1701	001	0	6.93	6.93	0.00								
3032	2833	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-699 DE FECHA 09-05-19 POR EL "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, DEL MES DE ABRIL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1114	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,161.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								
3034	3022	21/05/2019	DEV	RTO	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-16030 DE FECHA 08-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE ORDEN DE SERVICIO NRO. 61, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1792210569001	PACUSTOMS CIA. LTDA.	-193.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570103	1701	001	0	-193.00	-193.00	0.00								
3035	2834	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-16030 DE FECHA 08-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE ORDEN DE SERVICIO NRO. 61, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1792210569001	PACUSTOMS CIA. LTDA.	193.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570103	1701	001	0	193.00	193.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 353 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 354 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3041	3037	22/05/2019	DEV	RTO	OGA	ASOLIMONARC.- PAGO FACTURA 001-001-125 DEL 02-05-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE ABRIL 2019 CON MEMO SD-DA-2019-1143 DEL 14-05-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-12,771.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-12,771.00	-12,771.00	0.00								
3042	3038	22/05/2019	RDP	DVO	OGA	ASOLIMONARC.- RDP IVA FACTURA 001-001-125 DEL 02-05-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE ABRIL 2019 CON MEMO SD-DA-2019-1143 DEL 14-05-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-1,532.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-1,532.52	-1,532.52	0.00								
3043	1484	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMONARC.- PAGO FACTURA 001-001-127 DEL 02-05-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE ABRIL 2019 CON MEMO SD-DA-2019-1143 DEL 14-05-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 355 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3045	1485	22/05/2019	RDP	NOR	OGA	ASOLIMONARC.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-001-127 DEL 02-05-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE ABRIL 2019 CON MEMO SD-DA-2019-1143 DEL 14-05-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,532.52	1,532.52	0.00								
3050	3050	22/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO FACT. 002 -002-09404, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N°23, MEMORANDO SD-DA-2019-1175	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	279.73			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			279.73	279.73	0.00								
3051	2925	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- PAGO FACT. 002-002-000000206 POR LA AMPLIACION Y LOGISTICA PARA LA GRAN APERTURA DEL PROYECTO ACTIVIDADES FISICAS, RITMICAS Y RECREATIVAS 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18, MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1140.	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	4,560.00			4,560.00	ERRADO	AMONTALVAN 148					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 001 0			4,560.00	4,560.00	0.00								
3052	1	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA AGOSTO 2019.	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.	6,785.71			6,785.71	ERRADO	AMONTALVAN 148					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			6,785.71	6,785.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 356 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3053	3053	22/05/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 07 AL 10-05-2019 Y TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	400.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
3054	3054	22/05/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3055	3055	22/05/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3056	2925	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- PAGO FACT. 002-002-000000206 EMISION 07-05-2019 POR LA AMPLIACION Y LOGISTICA PARA LA GRAN APERTURA DEL PROYECTO ACTIVIDADES FISICAS, RITMICAS Y RECREATIVAS 2019, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO.18, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1140.	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	4,071.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	4,071.43	4,071.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 357 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3057	3057	22/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO- LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 14 AL 16-05-2019 PARA MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION DE PREDIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3058	3058	22/05/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 08 AL 10-05-2019 PARA REALIZAR MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA CAPACITACION EN FITNESS Y SU APLICACION EN LA ACTIVIDAD FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3059	3059	22/05/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 17-05-2019 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E INSPECCION TECNICA A PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	239.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			239.75	239.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 358 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3060	3060	22/05/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO Y SHELL DEL 16 AL 17-05-2019 PARA MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DEPORTISTA NEISI DAJOMES	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3061	3061	22/05/2019	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-05-2019 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	390.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
3062	3062	22/05/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 24 AL 25-04-2019 PRESENTACION DEL EQUIPO DE MEDICINA Y GUAYAQUIL DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REUNION DE DEFENSA PLANIFICACION ALTO RENDIMIENTO 2019	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	260.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
3063	3063	22/05/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REUNION DE DEFENSA PLANIFICACIONES ALTO RENDIMIENTO	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 359 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3064	2946	22/05/2019	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-27483 DE FECHA 08-05-2019 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1141	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			44.64	44.64	0.00								
3065	2946	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACTURA 001-003-27483 DE FECHA 08-05-2019 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1141	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			372.02	372.02	0.00								
3066	3066	22/05/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS FEDERACIONES DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE FEDERACIONES DE PATINAJE Y RUGBY	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			448.00	448.00	0.00								
3067	3067	22/05/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 PARA REALIZAR REVISION DE LOS PROCESOS DE FEDERACION DE CANOTAJE	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	7.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 360 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3068	3068	22/05/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05- 2019REVISION DE CONVENIOS Y PROYECTOS PATINAJE Y NATACION	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
3069	3069	22/05/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05- 2019REVISION DE CONVENIOS Y PROYECTOS PATINAJE Y NATACION	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	23.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	23.97	23.97	0.00								
3071	3071	23/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE LA FEDERACION DE NATACION	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	448.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 361 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3072	3072	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-387 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0468.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3073	3073	23/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS DE CONVENIOS DE LA FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE Y COE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	448.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
3074	3074	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-387 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0468.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3075	3075	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS CONVENIOS DE LA FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION PROCESOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE Y RUGBY	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	448.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 362 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 363 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 364 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3086	3086	23/05/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	30.80			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.80	30.80	0.00								
3088	1481	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACT. N° 001-001-0101 DE FECHA 21-05-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO ABRIL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20180001359817 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1193	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
3089	1481	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-REG. IVA PAGO FACT. N° 001-001-0101 DE FECHA 21-05- 2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO ABRIL 2019, ORDEN DE C CE- 20180001359817 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1193	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 365 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3090	3075	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS CONVENIOS DE LA FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION PROCESOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE Y RUGBY	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
3091	3086	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	30.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.80	30.80	0.00								
3092	3085	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17- 05-2019 REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	438.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	438.30	438.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 366 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 367 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3096	3082	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	32.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			32.00	32.00	0.00								
3097	3061	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-05-2019 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	390.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
3150	3150	27/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0348	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	371,944.85			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			291,144.00	291,144.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			36,152.00	36,152.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			11,090.00	11,090.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			33,558.85	33,558.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 368 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 369 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3155	3155	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-105 DE FECHA 23-05-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429 DE FECHA 23-05-2019.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3156	3156	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-105 DE FECHA 23-05-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429 DE FECHA 23-05-2019.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3157	3060	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO Y SHELL DEL 16 AL 17-05-2019 PARA MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DEPORTISTA NEISI DAJOMES	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3158	3055	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 370 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 371 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3163	3163	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-340 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3164	3164	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-340 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3165	3165	27/05/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000080, DE FECHA 21-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3166	3166	27/05/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000080, DE FECHA 21-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 372 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 373 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 374 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 375 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 376 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 377 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3186	3186	27/05/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 25-04-2019. GUAYAQUIL DEL 29-04-2019 AL 01-05- 2019. AZUAY-CAÑAR-MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 10-05-2019. ESMERALDAS 14 AL 17-05-2019 PARA INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	701.10			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	701.10	701.10	0.00								
3187	3187	27/05/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 25- 04-2019 Y GUAYAQUIL DEL 29-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION Y VERIFICACION TECNICA DE PREDIOS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	26.72			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	26.72	26.72	0.00								
3188	3188	27/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-062 DE FECHA 23- 05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3189	3189	27/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-062 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 378 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3190	3190	27/05/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-022 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3191	3191	27/05/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-022 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3192	3192	27/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-10999 DE FECHA 14-05-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 ORDEN DE COMPTA Y O SERVICIO NRO. 01, MEMORANDO SD-DA-2019-1220.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,351.26			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,351.26	1,351.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 379 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3193	3156	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0105 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION PROFESIONALES 037-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429 DE FECHA 23-05-2019	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3194	3155	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO FACTURA 001-001-0105 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION PROFESIONALES 037-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429 DE FECHA 23-05-2019	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3195	3164	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0340 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 380 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3196	3163	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0340 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3197	3170	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-001-0911 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 008-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3198	3169	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-0911 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 008-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 381 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3199	3096	28/05/2019	DEV	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-32.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-32.00	-32.00	0.00								
3200	3082	28/05/2019	COM	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-32.00	-32.00	0.00								
3201	3184	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS PROVINCIA DE LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA. GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS MEDICINA PARA REALIZAR PROCESOS JUEGO LIMPIO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 382 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 383 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3206	3206	28/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0096 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3207	3207	28/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0096 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3209	3209	28/05/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0432.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3210	3210	28/05/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0432.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 384 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3211	3209	28/05/2019	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0432.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	-1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
3212	3210	28/05/2019	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0432.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	-145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
3213	3213	28/05/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3214	3214	28/05/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 385 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3215	3215	28/05/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-17446, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 8 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO MAYO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1210	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	190.06			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	190.06	190.06	0.00								
3216	3216	28/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0381 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3217	3217	28/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0381 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 386 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3220	3220	28/05/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALERIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 24 AL 25-04-19. REUNIÓN DE CIENCIAS APLICADAS Y SEGUIMIENTO A ATLETAS. CUE 11 AL 14-04-19 SEGUIMIENTO AL EVENTO DE ATLETISMO GRAN PRIX RICHARD BOROTO. RIOB 28 AL 29-03-19 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	588.16			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	588.16	588.16	0.00								
3221	3221	28/05/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	214.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	214.00	214.00	0.00								
3222	3222	28/05/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3223	3223	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-05-2019 SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ALTO RENDIMIENTO 2019.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	157.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.20	157.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 387 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3224	3224	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-05-2019 SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ALTO RENDIMIENTO 2019.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3225	3225	28/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE ESM 22 AL 23-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3226	3226	28/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE ESM 22 AL 23-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 388 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3227	3227	28/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3228	3228	28/05/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-200-0184 DE FECHA 09-05-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1200.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								
3229	3189	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0062 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3230	3188	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0062 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 389 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3231	3231	28/05/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6470 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1189	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	2,255.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,255.02	2,255.02	0.00								
3232	3232	28/05/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-6470 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1189	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	270.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	270.60	270.60	0.00								
3233	3233	28/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-10890 DE FECHA 09-05-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 01, MEMORANDO SD- DA-2019-1219.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,153.25			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,153.25	1,153.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 390 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3234	3191	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0022 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 013-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3235	3190	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACTURA 001-001-0022 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 013-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3236	3236	29/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE GALEGOS JATIVA ROBERT SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0346	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			28.82	28.82	0.00								
3237	3237	29/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE GALLEGOS JATIVA ROBERT SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0346	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	379.39			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			346.00	346.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			33.39	33.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 391 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3238	3167	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO Y ADENDA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3239	3168	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3240	1	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.-FACT. NRO. 001-001-16549 EMISION 16-05-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE ABRIL SEGUN MEMO SD-DA-2019-1163 .	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
3241	3241	29/05/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIO VERDE- ESMERALDAS DEL 22 AL 23-05-2019 VERIFICACION DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE FORMAN PARTE DEL CEAR RIOVERDE	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 392 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3242	3242	29/05/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARCHI- IMBABURA DEL 14 AL 17-05-2019 INSPECCIÓN DE PREDIOS EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3243	3243	29/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 085-008-5152 DE FECHA 15-05-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 01, MEMORANDO SD- DA-2019-1221.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,423.31			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,423.31	1,423.31	0.00								
3244	1	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.-REG. IVA FACT. NRO. 001-001-16549 EMISION 16- 05-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE ABRIL SEGUN MEMO SD-DA- 2019-1163 .	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
3245	3245	29/05/2019	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-05-2019.- REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019" Y POA MES DE MAYO 2019.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 393 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3246	3165	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000080, DE FECHA 21-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0429.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3247	3166	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-000000080, DE FECHA 21-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3248	3072	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-387 DE FECHA 29-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0468.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3249	3074	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-387 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0468.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 394 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 395 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 396 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3257	3206	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0096 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 011-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0432	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3258	3223	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-05-2019 SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ALTO RENDIMIENTO 2019.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	157.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.20	157.20	0.00								
3259	3224	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-05-2019 SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ALTO RENDIMIENTO 2019.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3260	3260	29/05/2019	COM	NOR	OGA	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA.- PAGO FACT. 001-001-000000001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 039-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAJ-2019-0468.	0503386526001	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 397 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3261	3226	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE ESM 22 AL 23-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
3262	3225	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE ESM 22 AL 23-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3263	3222	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3264	3221	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	214.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	214.00	214.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 398 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 399 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3270	3227	29/05/2019	COM	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00								
3271	3271	29/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	15.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.75	15.75	0.00								
3272	3216	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0381 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0432.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3279	3217	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA FACTURA 001-001-0381 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 400 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3287	3213	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000567 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 010- DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0432	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3288	3214	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA FACT. 001-001-000000567 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3289	3289	29/05/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
3290	3271	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	15.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.75	15.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 401 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3291	3291	29/05/2019	COM	NOR	OGA	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA.- PAGO FACT. 001-001-000000001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 039- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAJ-2019- 0468.	0503386526001	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3292	3292	29/05/2019	COM	NOR	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- PAGO DE FACTS. 0004364, 0004365 Y 0004385 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 17, MEMORANDO SD- DA-2019-1225.	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA	7,000.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
3293	3293	30/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019- 0349.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,739.23			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,721.50	3,721.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,017.73	1,017.73	0.00								
3294	3294	30/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0349.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	236.67	236.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 402 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 403 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3298	3243	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-5152 DE FECHA 15-05-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1221	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,270.81			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,270.81	1,270.81	0.00								
3300	3289	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28 -05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3301	3301	30/05/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000031 DE FECHA 29-05-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0450.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		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: 404 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 405 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3305	3305	30/05/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 21 AL 23-05-2019 TRASLADO A DEPORTISTAS PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	153.00			153.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67,715.79	67,715.79	0.00								
3306	3306	30/05/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 21 AL 23-05-2019 TRASLADO A DEPORTISTAS PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	153.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.00	153.00	0.00								
3307	3260	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA.- PAGO FACT. 001-001-000000001 DE FECHA 30-05-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 039-DATH-2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DAJ-2019- 0468.	0503386526001	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3308	3308	30/05/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-005 DE FECHA 29-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0450.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 406 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3309	3309	30/05/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 005 DE FECHA 29-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0450.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3310	3239	30/05/2019	DEV	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
3311	3168	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO FACT. 001- 001-138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3312	3291	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA.- RDP FACT. 001-001-000000001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 039- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAJ-2019- 0468.	0503386526001	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 407 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 408 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3346	3346	31/05/2019	COM	NOR	BYE	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-3874 DE FECHA 14-05-2019, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN SOFTWARE DE DATA DISCOVERY CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 76, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1217 DE FECHA 23-05-19.	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	5,488.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	5,488.00	5,488.00	0.00								
3347	3347	31/05/2019	COM	NOR	OGA	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-3875 DE FECHA 14-05-2019, POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE DATA DISCOVERY ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 76, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1217	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	1,481.76			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,481.76	1,481.76	0.00								
3350	3350	31/05/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001 -011-25615, 25616 DE FECHAS 15-05-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE DIC 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-1218.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,850.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,850.50	1,850.50	0.00								
3351	3351	31/05/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO IVA FACTS 001-011.- 25616 DE FECHAS 15-05-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE DIC 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-1218.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10.08			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.08	10.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 409 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3352	9	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-25999 Y 26000 DE FECHA 05-04-019, 001-011-25039 Y 25040 DE FECHA 30-05-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1179 Y CORREO DEL 31-05-19	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	17,956.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			17,956.52	17,956.52	0.00								
3353	3080	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO FACT. 001-001-000000230 DE FECHA 31-05-2019 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE HISTORIAS CLINICAS Y PAPELERIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-1201.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	1,126.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,126.00	1,126.00	0.00								
3354	3080	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.-RDP IVA FACT. 001-001-000000230 FECHA 31-05-2019 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE HISTORIAS CLINICAS Y PAPELERIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-1201.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	135.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			135.12	135.12	0.00								
3356	16	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-25999 Y 26000 DE FECHA 05-04-019, 001-011-25039 Y 25040 DE FECHA 30-05-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1179 Y CORREO DEL 31-05-19	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	161.28			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			161.28	161.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 410 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3357	3357	31/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 29 DE MAYO DE 2017 A FAVOR DE VIVANCO VARGAS XIMENA ELIZABETH EX DIRECTORA DE ASUNTOS DEPORTIVOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0328	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,737.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,737.00	1,737.00	0.00								
3358	3358	31/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-10-2018 AL 30-04-2019 A FAVOR DE GONZALEZ ULLON YULISSA EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0343	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	708.17			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	244.32	244.32	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	229.81	229.81	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	234.04	234.04	0.00								
3359	21	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0245 DE FECHA 29-05-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2019-0824	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,803.20			2,803.20	ERRADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,803.20	2,803.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 411 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3360	20	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0245 DE FECHA 29-05-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2019-0824	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	23,360.04			22,892.84	ERRADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			23,360.04	23,360.04	0.00								
3361	3308	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-005 DE FECHA 29-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0450.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3362	3309	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001-005 DE FECHA 29-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0450.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3363	3301	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000031 DE FECHA 29-05-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0450.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 412 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3364	3302	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000031 DE FECHA 29-05-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0450.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3365	3153	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-001-7280 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1176.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,313.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,313.00	2,313.00	0.00								
3366	3154	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-7280 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1176.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	277.56			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			277.56	277.56	0.00								
3368	3368	31/05/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 25-04-2019 A LA REUNION DE CIENCIAS APLICADAS Y SEGUIMIENTO A ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUENCA	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	8.06			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.06	8.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 413 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 414 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3372	3372	03/06/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3373	3373	03/06/2019	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-05-2019 REUNIÓN Y CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3374	3374	03/06/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3375	3375	03/06/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 415 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3376	3376	03/06/2019	COM	NOR	OGA	MONTROYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN DE LA ACT	3050351208	MONTROYA BONILLO ALEXIS ANDRES	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
3377	3377	03/06/2019	COM	NOR	OGA	MONTROYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB- JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN	3050351208	MONTROYA BONILLO ALEXIS ANDRES	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3378	3378	03/06/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3379	3346	03/06/2019	DEV	NOR	BYE	NOVATECH SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA LTDA.PAGO DE FACT. 01-02-3874 DE FECHA 14-05-19, POR CONCEPTO DE ADQU. DE UN SOFTWARE DE DATA DISCOVERY CORRESP. A LA ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.76 SOLICITADO MEDIANTE MEMO SD-DA- 19-1217 23-05-19	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	4,900.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	4,900.00	4,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 416 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 417 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3386	3386	04/06/2019	COM	NOR	OGA	POSSO HIDALGO ANDREA VANESSA.- Pago de Fact. 001-002-2237 por Mantenimiento, adecuaciones y reparaciones de las Instalaciones de la Secretaría del Deporte, solicitado mediante memorando SD- DA-2019-1262	1725024465001	POSSO HIDALGO ANDREA VANESSA	1.47			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.47	1.47	0.00								
3387	3387	04/06/2019	COM	NOR	OGA	VALLEJO GRANIZO MARCIA CECILIA.- PAGO DE FACT. 001-001-536155 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1262.	1710791482001	VALLEJO GRANIZO MARCIA CECILIA	4.29			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	4.29	4.29	0.00								
3388	3388	04/06/2019	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A....- PAGO DE FACTS. 004- 011-31337 Y 31284 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1262.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	7.91			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	7.91	7.91	0.00								
3389	3389	04/06/2019	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A....- PAGO DE FACTS. 001- 001-24373 Y 24263 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1262.	1704894854001	BEJARANO MORENO EDWIN ROBERTO	0.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.75	0.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 418 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3390	3390	04/06/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE FACT. 002-001-20214 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	0.84			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.84	0.84	0.00								
3391	3391	04/06/2019	COM	NOR	OGA	CONSTRUCTORA QUIROZ S.C.- PAGO DE FACT. 002-001-3489 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262.	0491523670001	CONSTRUCTORA QUIROZ S.C.	0.72			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.72	0.72	0.00								
3392	3392	04/06/2019	COM	NOR	OGA	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-12932 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262.	1792850649001	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.	2.10			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.10	2.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 419 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 420 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3530	3530	04/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JUNIO 2019 (PRIMER GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0367	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,124.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	2,124.00	2,124.00	0.00								
3532	3532	04/06/2019	COM	NOR	OGA	QUISHPE MEZA DANNY PAUL.-PAGO FACT. 001-001-0000202 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE UBICADAS EN PLANTA CENTRAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1229.	1718726134001	QUISHPE MEZA DANNY PAUL	7,600.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	7,600.00	7,600.00	0.00								
3535	3368	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 25-04-2019 A LA REUNIÓN DE CIENCIAS APLICADAS Y SEGUIMIENTO A ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUENCA	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	8.06			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.06	8.06	0.00								
3536	3378	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 421 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3537	3377	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
3538	3376	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN DE LA ACT	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
3539	3375	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3540	3374	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 422 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 423 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3562	3050	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP.-REG. IVA PAGO FACT. 002-002-09404 DEL 10-05-2019, "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA, NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA" CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ORDEN DE SERVICIO N°23, SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-1277.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	29.97			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			29.97	29.97	0.00								
3563	3563	06/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0369	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,596.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			4,596.00	4,596.00	0.00								
3567	3567	06/06/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-ORELLANA 29 AL 31-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION DE PREDIOS. GYE 27 AL 28-05-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCIÓN TECNICA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	128.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			128.99	128.99	0.00								
3568	3568	06/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 424 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3571	3571	06/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.RIO-AMB-LATA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	88.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	88.50	88.50	0.00								
3572	3572	06/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	154.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.51	154.51	0.00								
3574	3574	06/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019- AZOG- CUE-MACAS 07 AL 10-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS IBARRA 25 AL 28-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO TECNICO DE CANOTAJE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	135.89			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	135.89	135.89	0.00								
3576	3576	06/06/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SHELL- PUYO DEL 16 AL 17-05-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL ATLETA NEISI DAJONES EJECUCIÓN "PAR, EJERCICIO FISCAL 2019".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 425 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 426 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3582	3582	06/06/2019	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
3589	3589	06/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 765 No Entrada: 6395	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3590	3590	06/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 6393	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	235.70			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			235.70	235.70	0.00								
3591	3591	06/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 763 No Entrada: 6390	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3592	3592	06/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 762 No Entrada: 6389	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3593	3593	06/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 760 No Entrada: 6379	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 427 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3673	3673	07/06/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 27 AL 29-05-2019 CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE. IBARRA 25 AL 28-04-2019 ASISTIR AL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CANOTAJE 24 AL 25-04-2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO" APOYO AL DEPORTE DE AL	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
3674	3674	07/06/2019	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3675	3675	07/06/2019	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
3676	3676	07/06/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28 -05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 428 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 429 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3681	3681	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
3682	3682	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	113.30			113.30	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	113.30	113.30	0.00								
3683	3683	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	113.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	113.30	113.30	0.00								
3684	3563	07/06/2019	CYD	RTO	SUE	[P:06 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- RTO PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0369	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-4,596.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	-4,596.00	-4,596.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 430 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3688	3567	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA 29 AL 31-05 - 2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE PARA INSPECCION DE PREDIOS. TENA- ORELLANA 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCIÓN TECNICA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	128.99			128.99	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	128.99	128.99	0.00								
3689	3576	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SHELL- PUYO DEL 16 AL 17-05-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL ATLETA NEISI DAJONES EJECUCIÓN "PAR, EJERCICIO FISCAL 2019".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3690	3577	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-06-2019 III REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO, GUAYAQUIL 27 AL 29-05-2019 REUNIÓN Y CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	378.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	378.00	378.00	0.00								
3691	3578	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 431 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3693	3693	07/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-06-2017 AL 15-05-2019 A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ CARLA VERONICA EX DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0382	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,621.75			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	961.27	961.27	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	311.82	311.82	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	5,348.66	5,348.66	0.00								
3694	3580	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA- LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
3695	3581	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA- LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	24.00			24.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 432 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3696	3581	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
3697	3567	07/06/2019	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-ORELLANA 29 AL 31-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION DE PREDIOS. GYE 27 AL 28-05-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCIÓN TÉCNIC	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	-128.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-128.99	-128.99	0.00								
3698	3571	07/06/2019	COM	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.RIO-AMB-LATA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	-88.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-88.50	-88.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 433 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3699	3574	07/06/2019	COM	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019- AZOG-CUE-MACAS 07 AL 10-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS IBARRA 25 AL 28-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO TECNICO DE CANOTAJE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	-135.89			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-135.89	-135.89	0.00								
3700	3683	07/06/2019	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE- DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	-113.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-113.30	-113.30	0.00								
3701	3292	07/06/2019	COM	RTO	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- PAGO DE FACTS. 0004364, 0004365 Y 0004385 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NR0. 17, MEMORANDO SD-DA-2019-1225.	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA	-7,000.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-7,000.00	-7,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 434 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3702	3702	07/06/2019	COM	NOR	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- PAGO DE FACTS. 0004418, 0004365 Y 0004364 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 17, MEMORANDO SD- DA-2019-1337.	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA	7,000.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
3703	3582	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3704	3536	07/06/2019	DEV	RTO	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	-130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-130.00	-130.00	0.00								
3707	3378	07/06/2019	COM	RTO	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	-130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-130.00	-130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 435 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3710	3710	07/06/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30 AL 31-05-2019 REUNIÓN CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 6 Y 7	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3711	3711	07/06/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA 29 AL 31-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCION DE PREDIOS. TENA- ORELLANA 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCIÓN TECNICA DE PREDIOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	128.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	128.99	128.99	0.00								
3712	3702	07/06/2019	RDP	NOR	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-4364, 4365 Y 4418 DE FECHA 07-06-2019 ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 17 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1225 Y SD- DA-2019-1337	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA	750.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	750.00	750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 436 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3713	3713	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.RIO-AMB-LATA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	88.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	88.50	88.50	0.00								
3714	3714	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	113.30			113.30	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	113.30	113.30	0.00								
3715	3702	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-001-4364, 4365 Y 4418 DE FECHA 07-06-2019 ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 17 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1225 Y SD-DA-2019-1337	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA	6,250.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6,250.00	6,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 437 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 438 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3719	3719	07/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019- AZOG- CUE-MACAS 07 AL 10-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS. 25 AL 28-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO TECNICO DE CANOTAJE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	135.89			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	135.89	135.89	0.00								
3721	3679	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3722	3680	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
3723	3711	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA 29 AL 31-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCION DE PREDIOS. TENA- ORELLANA 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCIÓN TECNICA DE PREDIOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	128.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	128.99	128.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 439 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 440 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3728	3677	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28 -05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
3729	3729	07/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0384	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,364.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			4,364.00	4,364.00	0.00								
3730	3674	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
3731	3675	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 441 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3733	3733	10/06/2019	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GYE DEL 30-05 AL 04-06-2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES".	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3734	3734	10/06/2019	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GYE DEL 30-05 AL 04-06-2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES".	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3735	3735	10/06/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2016 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA OFICIAL DEL INMUEBLE COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO AL GAD MUNICIPAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	35.00			35.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
3737	3737	10/06/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO DEL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA LEGALIZACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE COMODATO CON EL GAD DE MORONA Y PASTAZA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 442 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3738	3738	10/06/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2016 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA OFICIAL DEL INMUEBLE COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO AL GAD MUNICIPAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
3739	3739	10/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA CAPACITACIÓN FITNESS Y SU APLICACIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	83.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	83.00	83.00	0.00								
3740	3740	10/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIO A LA COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS DE CANOTAJE EN LAGO YAGUARCOCHA 2019.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	58.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	58.00	58.00	0.00								
3742	3742	10/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y DE COORDINADORES E INSTRUCTORES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL PROYECTO PARA TODA UNA VIDA ACTIVIDADES FÍSICAS RÍTMICAS .	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 443 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3743	3743	10/06/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA ¿GUAYAQUIL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA REALIZAR PROCESOS DE JUEGO LIMPIO A DEPORTISTAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
3744	3744	10/06/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	84.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			84.20	84.20	0.00								
3747	3747	10/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 -05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
3749	3713	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.RIO-AMB-LATA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	88.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			88.50	88.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 444 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 445 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 446 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3758	3758	10/06/2019	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO DE FACT. 004-904-266051 DE FECHA 16-05-19 POR COMPRA DE CINTA DE SEGURIDAD PARA MURO QUE COLINDA CON EL PARQUE " EL HERALDO ", SOLICITADO MEDIANTE SD-DA-2019-1336.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3.21			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.21	3.21	0.00								
3759	3759	10/06/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN.- PAGO DE FACT. 001-001-557 POR SERVICIO DE COPIADO ESCRITURA DE COMODATO COMPLEJO LEONIDAS PROAÑO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1336.	1400802060001	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN	1.31			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1.31	1.31	0.00								
3765	3758	10/06/2019	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 004-904-266051 DE FECHA 16-05-2019 POR ADQUISICION DE CINTA DE SEGURIDAD PARA MURO QUE COLINDA CON EL PARQUE EL HERALDO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1336 DEL 07-06-2019	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3.21			3.21	ERRADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.21	3.21	0.00								
3768	3759	10/06/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0557 DE FECHA 26-04-2019 POR SERVICIO DE COPIADO ESCRITURA DE COMODATO COMPLEJO LEONIDAS PROAÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1336 DEL 07-06-2019	1400802060001	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN	1.31			1.31	ERRADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1.31	1.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 447 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3773	3737	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO DEL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA LEGALIZACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE COMODATO CON EL GAD DE MORONA Y PASTAZA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
3774	3738	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2016 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA OFICIAL DEL INMUEBLE COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO AL GAD MUNICIPAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
3775	3739	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA CAPACITACIÓN FITNESS Y SU APLICACIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	83.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	83.00	83.00	0.00								
3776	3740	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 26-04- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIO A LA COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS DE CANOTAJE EN LAGO YAGUARCOCHA 2019.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	58.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	58.00	58.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 448 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3777	3742	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y DE COORDINADORES E INSTRUCTORES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL PROYECTO PARA TODA UNA VIDA ACTIVIDADES FÍSICAS RÍTMICAS .	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	48.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16		A1ACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
3778	3743	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA-GUAYAQUIL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA REALIZAR PROCESOS DE JUEGO LIMPIO A DEPORTISTAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	20.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16		A1ACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
3779	3747	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 -05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	35.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16		A1ACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
3784	3784	11/06/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-123695441 DE FECHA 03-06-19 , POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1366	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	582.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			582.32	582.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 449 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3786	3744	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	84.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	84.20	84.20	0.00								
3788	3231	11/06/2019	COM	RTO	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6470 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1189	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	-2,255.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	-2,255.02	-2,255.02	0.00								
3789	3232	11/06/2019	COM	RTO	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-6470 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1189	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	-270.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	-270.60	-270.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 450 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3792	3792	11/06/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6483 DE FECHA 07-06-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1341	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	2,255.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,255.02	2,255.02	0.00								
3793	3793	11/06/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-6483 DE FECHA 07-06-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23-04- 2019, SD-DA-2019-1341	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	270.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	270.60	270.60	0.00								
3796	3796	11/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0375	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26,020.07			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	26,020.07	26,020.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 451 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 452 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3804	3793	12/06/2019	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-6483 DE FECHA 07-06-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23-04- 2019, SD-DA-2019-1341	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	270.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	270.60	270.60	0.00								
3805	3805	12/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 4761	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	45.68			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	10.89	10.89	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	26.79	26.79	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
3806	3806	12/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 4761	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	24.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
3807	3758	12/06/2019	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 004-904-266051 DE FECHA 16- 05-2019 POR COMPRA DE CINTA DE SEGURIDAD PARA MURO QUE COLINDA CON EL PARQUE EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA NO. 694 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1336 DEL 07-06-2019	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3.21			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.21	3.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 453 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3808	3759	12/06/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0557 DE FECHA 26-04-2019 POR SERVICIO DE COPIADO ESCRITURA DE COMODATO COMPLEJO LEONIDAS PROAÑO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA NO. 694 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1336 DEL 07-06-2019	1400802060001	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN	1.31			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1.31	1.31	0.00								
3809	21	12/06/2019	RDP	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0253 DE FECHA 12-06-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-CAID-2019-0246	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,803.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,803.20	2,803.20	0.00								
3810	20	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001- 002-0253 DE FECHA 12-06-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CAID-2019-0246	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	23,360.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,360.04	23,360.04	0.00								
3811	3532	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUISHPE MEZA DANNY PAUL.-PAGO FACT. 001-001-0000202 EMISJON 11-06- 2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE UBICADAS EN PLANTA CENTRAL, ORDEN DE COMPRA NRO. 13 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1229.	1718726134001	QUISHPE MEZA DANNY PAUL	6,785.71			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	6,785.71	6,785.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 454 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3813	3532	12/06/2019	RDP	NOR	OGA	QUISHPÉ MEZA DANNY PAUL.-REG. IVA FACT.001-001-0000202 EMISION 11-06- 2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE UBICADAS EN PLANTA CENTRAL, ORDEN DE COMPRA NRO. 13 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1229.	1718726134001	QUISHPÉ MEZA DANNY PAUL	814.29			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			814.29	814.29	0.00								
3817	3817	12/06/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 03 AL 04-06-2019 Y 27 AL 28-05-2019, 07 AL 10-06-2019 CUENCA 30 AL 31-05-2019 MANTA-PORTOVIEJO 09 AL 10-05-2019 A REALIZAR REUNIONES CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS Y ASISTIR A LOS CONGRESILLOS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	909.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			909.00	909.00	0.00								
3818	3818	12/06/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	100.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
3819	3819	12/06/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 455 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3820	3820	12/06/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
3821	3752	12/06/2019	DEV	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	-154.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-154.51	-154.51	0.00								
3822	3822	12/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3823	3572	12/06/2019	COM	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	-154.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-154.51	-154.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 456 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 457 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3834	3818	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	100.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
3837	3784	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-123695441 DE FECHA 03- 06-19 , POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NUMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA- 2019-1366	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	519.93			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	519.93	519.93	0.00								
3838	3784	13/06/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-777-123695441 DE FECHA 03-06-19 , POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA- 2019-1366	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.39			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	62.39	62.39	0.00								
3839	3798	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001- 0237380 DE 03-06-2019 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE MAYO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1365	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	205.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	205.75	205.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 458 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3840	3798	13/06/2019	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-0237380 DEL 03-06-2019 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE MAYO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1365	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	24.69			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			24.69	24.69	0.00								
3868	3868	14/06/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
3869	3869	14/06/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.-PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.98	15.98	0.00								
3871	3871	14/06/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-05-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS CATEGORÍA JUVENIL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 459 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3872	3872	14/06/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 29 AL 31-05-2019 VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SE PROPONEN MEJORAR O REHABILITAR EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3873	3873	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3874	3874	14/06/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3875	3875	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 460 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 461 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3880	3880	14/06/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
3881	3881	14/06/2019	COM	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 05 AL 10-06-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3882	3882	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A 29 AL 31-05-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3884	3884	14/06/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 462 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3885	3885	14/06/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
3886	3886	14/06/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			26.00	26.00	0.00								
3887	22	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-123747805 DE FECHA 03-06-2019 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,449.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,449.99	4,449.99	0.00								
3888	2960	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP-IVA FACT. 001-777-123747805 DE FECHA 03-06-2019 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			534.00	534.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 463 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3889	3395	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 004-011-29267 DE FECHA POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1262	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	1.78			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.78	1.78	0.00								
3890	3394	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTS 002- 001-19921 DE FECHA 08-02-2019 Y 19891 DE FECHA 05-02-2019 POR CONCEPTO INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA CORRESPONDIENTE FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2019-1262	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	1.78			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.78	1.78	0.00								
3891	1484	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMONARC.- PAGO FACTURA 001- 002-001 DEL 14-06-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE MAYO 2019 CON MEMO SD-DA-2019- 1380 DEL 11-06-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 464 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 465 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 466 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 467 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 468 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 469 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 470 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3913	3903	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO FACT 001-012-89607 DE FECHA 05-06-2019 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE DIRECCION DE MEDICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1394	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3914	3878	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 RASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA TOMA DE MUESTRAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	52.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			52.01	52.01	0.00								
3915	3877	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 RASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA TOMA DE MUESTRAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3916	3875	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 471 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 472 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 473 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 474 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 475 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 476 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3937	3937	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 770 No Entrada: 6412	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3938	3938	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 761 No Entrada: 6380	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3939	3939	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 756 No Entrada: 6375	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3940	3940	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 767 No Entrada: 6402	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3947	3947	19/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 6401	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
3948	3948	19/06/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-24582 DE FECHA 05-06-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1418.	0991331859001	ATIMASA S.A.	129.64			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			129.64	129.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 477 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3949	3949	19/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 772 No Entrada: 6420	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
3950	3950	19/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 776 No Entrada: 6431	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3951	3951	19/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 778 No Entrada: 6436	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3966	3966	20/06/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT 001-001-706 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1417	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,300.32	1,300.32	0.00								
3967	3966	20/06/2019	RDP	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0706 DE FECHA 20-06-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA POR EL MES DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1417	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	139.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			139.32	139.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 478 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3968	3966	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO FACT 001 -001-0706 DE FECHA 20-06-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA POR EL MES DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20190001526532 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1417	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,161.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								
4049	4049	21/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-SALINAS DEL 10 AL 16-06-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LA REALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES .GYE 31-05 AL 01-06-2019 TRASPORTAR CUBOS DE MADERA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
4050	4050	21/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-SALINAS DEL 10 AL 16-06-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LA REALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES .GYE 31-05 AL 01-06-2019 TRASPORTAR CUBOS DE MADERA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	72.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 479 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 480 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4055	4055	21/06/2019	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE DEL 15 AL 17-05-2019 DEFENSA DE PLANES DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO AL CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO DE NATACIÓN.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	158.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00								
4056	4056	21/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE- SANTA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN UNIDADES EDUCATIVAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4057	4057	21/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE- SANTA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN UNIDADES EDUCATIVAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	4.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.25	4.25	0.00								
4058	4058	21/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A CUENCA DEL 13 AL 14-06 -2019 TRASLADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 481 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4059	4059	21/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A CUENCA DEL 13 AL 14-06-2019 TRASLADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	59.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
4060	4060	21/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	101.69			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	101.69	101.69	0.00								
4061	4061	21/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	87.63			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	87.63	87.63	0.00								
4062	4062	21/06/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A IBARRA DEL 05 AL 07-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE IMBABURA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 482 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 483 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4068	3948	21/06/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- REG. IVA PAGO DE FACT. 001-028-24582 DE FECHA 05-06-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1418.	0991331859001	ATIMASA S.A.	13.89			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.89	13.89	0.00								
4072	21	24/06/2019	RDP	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0256 DE FECHA 24-06-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2019-0920	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,803.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,803.20	2,803.20	0.00								
4073	20	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001- 002-0256 DE FECHA 24-06-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2019-0920	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	23,360.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,360.04	23,360.04	0.00								
4074	4074	24/06/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000032, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD- DSPPP-2019-0561.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 484 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4075	4075	24/06/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000032, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0561.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4077	4077	24/06/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-006 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4078	4078	24/06/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-006 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4079	4079	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0071 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 485 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4080	4080	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0071 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0566.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4081	4081	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 AL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	79.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.45	79.45	0.00								
4082	4082	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN - PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 12 AL 13-06-19 AL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL. GYE-STA ELENA 14 AL 17-06-19 ASISTIR A LA COPA PANAMERICANA DE TRIATLON MACAS 25 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON PRESENCIA DE LA PRESIDENCIA	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	372.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			372.30	372.30	0.00								
4083	4083	25/06/2019	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 486 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4084	4084	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL ENTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4085	4085	25/06/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL ENTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA 05 AL 10-06-19 TRASLADO PARA ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. GUA-BABAH-MILAGR 12 AL 14-06-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
4086	4086	25/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL ENTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB-RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			240.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 487 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4087	4087	25/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB-RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	70.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
4088	4088	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 RALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A EVENTOS POA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4089	4089	25/06/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADOS DENTRO DE LAS PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4090	4090	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-PUYO 12 AL 14-06-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-COTOPAXI-PASTAZA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 488 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 489 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4095	4095	25/06/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000081, DE FECHA 20-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4096	4096	25/06/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0566.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4097	4097	25/06/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0566.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4098	4098	25/06/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-064 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 490 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 491 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 492 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 493 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4112	4063	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A MACAS DEL 10 AL 12-06- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO DE USO Y ADMINISTRACIÓN O PRÉSTAMO DE USO DE 10 BOMBAS DE CALOR AL GAD	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
4113	4062	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A IBARRA DEL 05 AL 07-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE IMBABURA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4114	4059	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A CUENCA DEL 13 AL 14-06-2019 TRASLADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	59.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
4115	1481	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACT. N° 001-001-0109 DE FECHA 14-06-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20180001359817 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1421	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 494 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 495 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 496 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 497 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4127	4074	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.- PAGO FACTURA 001-001-0032 DE FECHA 26-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 003-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	MBASANTES 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4128	4093	26/06/2019	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000561, DE FECHA 21-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	-145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-145.44	-145.44	0.00								
4129	4091	26/06/2019	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000561, DE FECHA 21-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	-1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-1,212.00	-1,212.00	0.00								
4130	4130	26/06/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001143, DE FECHA 25-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 498 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 499 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4135	4089	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADOS DENTRO DE LAS PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4136	4087	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB- RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	70.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
4137	4078	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- RDP IVA PAGO FACT 001- 001-0006 DE FECHA 26-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 007-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 500 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4138	4138	26/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB-RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4139	4077	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACTURA 001-001-0006 DE FECHA 26-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 007-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4140	4085	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA 05 AL 10-06-19 TRASLADO PARA ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. GUA-BABAH-MILAGR 12 AL 14-06-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 501 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4141	4084	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4142	4083	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4143	4082	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN .- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 12 AL 13-06-19 AL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL. GYE-STA ELENA 14 AL 17-06-19 ASISTIR A LA COPA PANAMERICANA DE TRIATLON MACAS 25 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON PRESENCIA DE LA PRESIDENCIA	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	372.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			372.30	372.30	0.00								
4144	4144	26/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0382 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 502 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4145	4145	26/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0382 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4146	4092	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ.- PAGO DE FACTURA N° 001-003-2736 DE FECHA 10-06-2019, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE DEMONINACION DE DOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ, CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0563	2060017710001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4147	4147	26/06/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000913 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4148	4148	26/06/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000913 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 503 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4149	4149	26/06/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0098 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4150	4150	26/06/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0098 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4151	4151	26/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0413	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	370,084.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	290,021.50	290,021.50	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,591.00	35,591.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	11,090.00	11,090.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33,382.36	33,382.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 504 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4152	4095	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0082 DE FECHA 26-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 015-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4153	4094	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT 001-001-0082 DE FECHA 26- 06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 015-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4154	4131	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-1143 DE FECHA 25-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 010-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4155	4130	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT 001-001-1143 DE FECHA 25- 06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 010-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 505 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 506 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 507 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 508 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 509 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 510 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 511 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4181	4096	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT 001-001-023 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 013-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4182	4150	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0098 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 011-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4183	4149	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-001-0098 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 011-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4247	4107	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACT. 001-001-5655 EMISION 14-06-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	714.29			700.00	ERRADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			714.29	714.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 512 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4248	4107	28/06/2019	RDP	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.-REG. IVA PAGO FACT. 001-001-5655 EMISION 28-06-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	85.71			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			85.71	85.71	0.00								
4249	4107	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACT. 001-001-5655 EMISION 28-06-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	714.29			700.00	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			714.29	714.29	0.00								
4250	4107	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACT. 001-001-5655 EMISION 28-06-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399 Y CORREO ELECTRONICO DEL 26-06-2019	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	714.29			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			714.29	714.29	0.00								
4251	4251	28/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 793 No Entrada: 6475	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 513 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 514 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 515 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4263	19	28/06/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-24581 DE FECHA 05-06-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1449	0991331859001	ATIMASA S.A.	360.62			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	360.62	360.62	0.00								
4264	18	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-24581 DE FECHA 05-06-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1449	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,005.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,005.19	3,005.19	0.00								
4266	4163	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT 001-001-0036 DE FECHA 28-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 040-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 516 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 517 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4273	4080	01/07/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0071 DE FECHA 01-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 012-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4274	4079	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0071 DE FECHA 01-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 012-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4288	4288	01/07/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-341 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0582.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4292	4292	02/07/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 25 AL 26-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA LA VERIFICACIÓN TÉCNICA AL ESTADIO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE NAPO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 518 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4293	4293	02/07/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 TRASLADO A DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE AGENDA TERRITORIAL DEL SECTOR GABINETE SECTORIAL SOCIAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4294	4294	02/07/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
4295	4295	02/07/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
4296	4296	02/07/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 519 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4297	4297	02/07/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	73.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			73.35	73.35	0.00								
4298	4298	02/07/2019	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4299	4299	02/07/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 15 AL 16-06-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA COPA PANAMERICANA TRIATLÓN SALINAS 2019	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4300	4300	02/07/2019	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 15 AL 16-06-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA COPA PANAMERICANA TRIATLÓN SALINAS 2019	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 520 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 521 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4309	4288	02/07/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001- 0341 DE FECHA 02-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0582	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			145.44	ERRADO	MMONTENEGR 017					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4310	4288	02/07/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001- 0341 DE FECHA 02-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0582	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4311	4271	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0341 DE FECHA 02-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0582	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4314	4314	02/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0414.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,740.01			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,699.30	3,699.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 522 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 523 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4320	4320	02/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DIFERENCIA DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE CARDENAS JUAN FERNANDO FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0414.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	37.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	27.15	27.15	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	9.85	9.85	0.00								
4322	4322	02/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-139 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0586	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4323	4323	02/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-139 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0586	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 524 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4452	4105	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-17645 EMISION 3-07-19 ORDEN DE SERVICIO N° 8 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO 31-05 AL 03-06, 07-06 AL 10-06 Y 14-06-AL 17-06-19 , SOLICITADO MEMO SD-DA-2019-1471.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	168.62			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			168.62	168.62	0.00								
4453	4105	03/07/2019	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-17645 EMISION 3-07-19 ORDEN DE SERVICIO N° 8 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO 31-05 AL 03-06, 07-06 AL 10-06 Y 14-06-AL 17-06-19 , SOLICITADO MEMO SD-DA-2019-1471.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	20.23			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			20.23	20.23	0.00								
4454	4454	03/07/2019	COM	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 A LA INTERPRETACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4455	4455	03/07/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 525 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4456	4456	03/07/2019	COM	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 A LA INTERPRETACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4457	4457	03/07/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA PARA CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4458	4458	03/07/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 20 AL 22-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO DE DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CON DISCAPACIDAD.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4459	4459	03/07/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHoyo DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 526 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4460	4460	03/07/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
4461	4461	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4462	4462	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4463	4463	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 527 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4465	4465	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4466	4466	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4467	4467	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4468	4468	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 528 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4469	4469	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	223.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			223.15	223.15	0.00								
4470	4470	03/07/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
4472	4306	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL XTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MEXICO DEL 30-05 AL 01-06-2019 ENTREGA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE FUERA DE COMPETENCIA RECOLECTADAS A DEPÓRTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PARTICIPARÁN EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE VARIAS	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	382.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			382.95	382.95	0.00								
4473	4305	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 21 AL 23-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS DEPORTIVOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 529 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 530 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 531 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4482	4300	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 15 AL 16- 06-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA COPA PANAMERICANA TRIATLÓN SALINAS 2019	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4483	4304	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 APOYO TÉCNICO LEGAL A LA INSPECCIÓN A ESCENARIO DEPORTIVO PAMPAS COLORADAS.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	31.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	31.00	31.00	0.00								
4484	4303	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07- 06-2019 APOYO TÉCNICO LEGAL A LA INSPECCIÓN A ESCENARIO DEPORTIVO PAMPAS COLORADAS.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
4485	4454	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 A LA INTERPRETACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 532 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4486	4456	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 A LA INTERPRETACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4487	4455	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHoyo DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4488	4457	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA PARA CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4489	4458	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 20 AL 22-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO DE DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CON DISCAPACIDAD.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 533 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4490	4459	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHoyo DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4491	4460	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHoyo DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
4492	4461	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHoyo DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4493	4462	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHoyo DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 534 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4494	4463	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4495	4465	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHoyo DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4496	4466	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHoyo DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4497	4467	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 535 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 536 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4515	4322	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-139 EMISION 04-07-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0586	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4519	4323	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-139 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0586	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4528	4528	04/07/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6538 DE FECHA 03-07-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO MAYO 2019, SD-DA-2019-1460	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	2,349.16			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,349.16	2,349.16	0.00								
4529	4529	04/07/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-6538 DE FECHA 03-07-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO MAYO 2019, SD-DA-2019-1460	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	281.90			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			281.90	281.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 537 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4531	4529	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-6538 DE FECHA 03-07-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 001 MCS-SEDEP-001- 2019 POR EL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019- 1460	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	281.90			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	281.90	281.90	0.00								
4532	4528	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO FACT 001-001-6538 DE FECHA 03- 07-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 001 MCS-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE MAYO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1460	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	2,349.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,349.16	2,349.16	0.00								
4560	4560	05/07/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001- 0237825 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JUNIO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1556.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	230.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	230.44	230.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 538 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4561	4561	05/07/2019	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.-PAGO FACT. 002-001-000022102, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1473.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	7,952.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	7,952.00	7,952.00	0.00								
4562	4561	05/07/2019	RDP	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- RDP IVA PAGO FACT 002-001-22102 DE FECHA 04-07-2019 POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 21 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1473	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	852.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	852.00	852.00	0.00								
4563	4561	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- PAGO FACT 002-001-22102 DE FECHA 04-07-2019 POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 21 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1473	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	7,100.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	7,100.00	7,100.00	0.00								
4564	4499	05/07/2019	DEV	RTO	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	-223.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-223.15	-223.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 539 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4565	4469	05/07/2019	COM	RTO	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHoyo DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	-223.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-223.15	-223.15	0.00								
4566	4566	05/07/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHoyo DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4567	4566	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHoyo DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4569	4569	05/07/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER.- PAGO DE FACT. 001-001- 20756 DE FECHA 05-07-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE FISIOTERAPIA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1475.	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	1,836.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,836.80	1,836.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 540 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4572	1	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.-FACT. NRO. 001-001-16767 EMISION 08-07-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE MAYO SEGUN MEMO SD-DA- 2019-1523.	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
4573	1	08/07/2019	RDP	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.-REG. IVA FACT. NRO. 001-001-16767 EMISION 08- 07-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE MAYO SEGUN MEMO SD-DA- 2019-1523.	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
4574	4574	08/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGO DEL MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO SD DATH 2019 0439	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	289.15			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	263.70	263.70	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	25.45	25.45	0.00								
4575	4575	08/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-04-2012 AL 28-02-2015 A FAVOR DE LUNA HERNANDEZ MARIANA DE JESUS EX SERVIDOR PUBLICO 6 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD- DATH-2019-0440	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,111.96			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	3,111.96	3,111.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 541 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4576	4560	08/07/2019	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-237825 DE FECHA 01-07-2019 SERVICIO ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER RADIOFRECUENCIAS PARA EQUIPO DE SEGURIDAD POR EL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 4 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1556	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	24.69			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			24.69	24.69	0.00								
4577	4560	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- PAGO FACT 001-001-237825 DE FECHA 01-07-2019 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DE RADIOFRECUENCIAS PARA EQUIPO DE SEGURIDAD POR EL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 4 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1556	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	205.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			205.75	205.75	0.00								
4578	4578	08/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGO DEL MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO SD DATH 2019 0439	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21.97			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			21.97	21.97	0.00								
4579	9	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001 -011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	16,517.24			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14,903.38	14,903.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 542 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,613.86	1,613.86	0.00								
4580	16	08/07/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019- 1472	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	136.92			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			133.56	133.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			3.36	3.36	0.00								
4581	4581	08/07/2019	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-28980 DE FECHA 04-07-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1593	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			416.66	416.66	0.00								
4582	4569	09/07/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-20769 DE FECHA 08- 07-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE FISIOTERAPIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 26 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1475	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	196.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			196.80	196.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 543 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4583	4569	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER.- PAGO FACTURA 001-001-20769 DE FECHA 08-07-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE FISIOTERAPIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 26 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1475	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	1,640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,640.00	1,640.00	0.00								
4584	4584	09/07/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 19 AL 21-06-2019 REUNIÓN CON LOS EXPERTOS CHILENOS DE LA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN- REUNIÓN CON EL PERSONAL DE FEDENADOR ENCARGADO DE CAPACITACIÓN.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	260.00			260.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
4585	4585	09/07/2019	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-04-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	180.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	180.40	180.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 544 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4586	4586	09/07/2019	COM	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	109.75			109.75	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.75	109.75	0.00								
4587	4587	09/07/2019	COM	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	260.00			260.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
4589	4589	09/07/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4590	4590	09/07/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 REUNIÓN CON LOS EXPERTOS CHILENOS DE LA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN- REUNIÓN CON EL PERSONAL DE FEDENADOR ENCARGADO DE CAPACITACIÓN.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	260.00			260.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 545 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4591	4591	09/07/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 REUNIÓN CON LOS EXPERTOS CHILENOS DE LA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN- REUNIÓN CON EL PERSONAL DE FEDENADOR ENCARGADO DE CAPACITACIÓN.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
4592	4592	09/07/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
4593	4593	09/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0442	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,452.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,452.00	4,452.00	0.00								
4594	4594	09/07/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 29-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	625.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	625.50	625.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 546 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4595	4595	09/07/2019	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 28-06-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO EN EL EVENTO "IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019".	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4596	4596	09/07/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 25 AL 26-06-2019 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA CANCHA Y EL SISTEMA DE DRENAJE DEL ESTADIO LEONARDO PALACIOS.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4597	4597	09/07/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO. CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO E INAUGURACIÓN. GYE 19 AL 21-06-2019 ASISTENCIA A EVENTO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
4598	4581	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACT. 001-003-28980 DE FECHA 04-07-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MES DE JUNIO 2019 PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA N° 03, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-1593	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	372.02	372.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 547 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4599	4581	09/07/2019	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA FACT. 001-003-28980 DE FECHA 04-07-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MES DE JUNIO 2019 PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA N° 03, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-1593	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			44.64	44.64	0.00								
4600	4600	10/07/2019	COM	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	109.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.75	109.75	0.00								
4602	4268	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0114 DE FECHA 10-07-2019 SERVICIO PARA LA MIGRACION Y ACTUALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 24 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1474	1792853567001	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.	840.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			840.00	840.00	0.00								
4603	4268	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.- PAGO FACT 001-001-0114 DE FECHA 10-07-2019 SERVICIO PARA LA MIGRACION Y ACTUALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 24 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1474	1792853567001	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.	7,000.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 548 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 549 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4608	4592	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
4609	4589	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4610	4591	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 REUNIÓN CON LOS EXPERTOS CHILENOS DE LA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN- REUNIÓN CON EL PERSONAL DE FEDENADOR ENCARGADO DE CAPACITACIÓN.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
4611	4595	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 28-06-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO EN EL EVENTO "IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019".	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 550 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4612	4597	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO. CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO E INAUGURACIÓN. GYE 19 AL 21-06-2019 ASISTENCIA A EVENTO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
4613	4596	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 25 AL 26-06-2019 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA CANCHA Y EL SISTEMA DE DRENAJE DEL ESTADIO LEONARDO PALACIOS.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4614	4600	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	109.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.75	109.75	0.00								
4615	4579	10/07/2019	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001 -011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-16,517.24			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-14,903.38	-14,903.38	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-1,613.86	-1,613.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 551 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4616	4616	10/07/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE FACT. 002 -002-69730 DE FECHA 05-07-19 PARA LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA", SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DE FECHA 21-06-19.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,131.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,131.41	1,131.41	0.00								
4617	4580	10/07/2019	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-136.92			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-133.56	-133.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-3.36	-3.36	0.00								
4618	4618	10/07/2019	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-51216 DE FECHA 04-07-2019 PARA LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DE FECHA 21-06-19.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	344.18			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	344.18	344.18	0.00								
4619	4619	10/07/2019	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE FACT. 002-001-27353 DE FECHA 09-07-19 PARA LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DE FECHA 21-06-19.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	4,745.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4,745.44	4,745.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 552 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4620	4616	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-002-69730 DE FECHA 05-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DEL 21-05-2019	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	121.22			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			121.22	121.22	0.00								
4621	4616	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PAGO FACTURA 002-002-69730 DE FECHA 05-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DEL 21-05-2019	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,010.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1,010.19	1,010.19	0.00								
4622	4618	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-51216 DE FECHA 04-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-20190001501699, 20190001501693, 20190001501685 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DEL 21-06-2019	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	36.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			36.88	36.88	0.00								
4623	4618	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-51216 DE FECHA 04-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-20190001501699, 20190001501693, 20190001501685 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DEL 21-06-2019	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	307.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			307.30	307.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 553 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4624	4619	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-001-27353 DE FECHA 09-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501672 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DEL 21-05-2019	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	508.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			508.44	508.44	0.00								
4625	4619	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO FACTURA 002-001-27353 DE FECHA 09-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501672 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DEL 21-05-2019	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	4,237.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4,237.00	4,237.00	0.00								
4629	9	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	16,517.24			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14,903.38	14,903.38	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,613.86	1,613.86	0.00								
4630	4630	11/07/2019	COM	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.- PAGO FACT 001-001-222 DE FECHA 10-07-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, 01 AL 06 AGOSTO 2018, MEMO SD-DA-2019-1575	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	788.56			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			788.56	788.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 554 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4631	16	11/07/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIJAJES TUR S.A.-REG. IVA PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORT CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE MAYO 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472.	1791226054001	EUROVIJAJES TUR S.A.	136.92			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			133.56	133.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			3.36	3.36	0.00								
4636	4636	11/07/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT. 001-012-000092643 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, MES DE JULIO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1626.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	20.16			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			20.16	20.16	0.00								
4639	4636	11/07/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-012-92643 DE FECHA 03-07-2019 SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE DIRECCION DE MEDICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1626	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			2.16	2.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 555 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4640	4636	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO FACTURA 001-012-92643 DE FECHA 03-07-2019 SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1626	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	18.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
4753	4753	12/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTANA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0450	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	216.02			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	7.14	7.14	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	186.25	186.25	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	22.63	22.63	0.00								
4754	4754	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 791 No Entrada: 6473	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4755	4755	12/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTANA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0450	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15.52			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15.52	15.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 556 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 557 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 558 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4768	4762	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-3608 DE FECHA 12-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIAL POP CON IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 34 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1581 DEL 05-07-2019	1707144182001	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO	852.00			0.00	APROBADO	MMONTENEG 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530824	1701 001 0			852.00	852.00	0.00								
4769	4762	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-3608 DE FECHA 12-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIAL POP CON IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 34 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 1581 DEL 05-07-2019	1707144182001	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO	7,100.00			0.00	APROBADO	MMONTENEG 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530824	1701 001 0			7,100.00	7,100.00	0.00								
4771	4771	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 795 No Entrada: 6497	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4772	4772	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 785 No Entrada: 6467	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	560.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
4773	4773	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 784 No Entrada: 6466	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 559 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 560 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4780	4757	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-777-126304389 DE FECHA 03-07-19, POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1642	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	66.40	66.40	0.00								
4781	4630	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.-REG. IVA PAGO FACT 001-001-222 DE FECHA 10-07-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, 01 AL 05 AGOSTO 2018, MEMO SD-DA-2019-1575	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	84.49			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	84.49	84.49	0.00								
4782	4782	12/07/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-07-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA PARA CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4783	4783	12/07/2019	COM	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	0914533179	GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 561 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4784	4784	12/07/2019	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
4785	4785	12/07/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON MERA DESDE EL AÑO 2009 HASTA JULIO 2019, CLAVE CATASTRAL 160250010153001000, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1637	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	1,273.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,273.40	1,273.40	0.00								
4786	4786	12/07/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 562 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4787	1485	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0002 DE FECHA 12-07-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JUNIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1643	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,532.52	1,532.52	0.00								
4788	1484	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO FACT 001-002-0002 DE FECHA 12-07-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JUNIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1643	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMJIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			12,771.00	12,771.00	0.00								
4789	4789	12/07/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-25445 DE FECHA 05-07-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1636.	0991331859001	ATIMASA S.A.	52.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			52.00	52.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 563 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4790	4790	12/07/2019	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 01 AL 02-07-2019 TRASLADAR BIENES MUEBLES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANABÍ HACIA LA PLANTA CENTRAL.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4791	4791	12/07/2019	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 01 AL 02-07-2019 TRASLADAR BIENES MUEBLES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANABÍ HACIA LA PLANTA CENTRAL.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
4792	4792	12/07/2019	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN UBICADO EN EL CANTÓN.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4793	4793	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	384.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	384.00	384.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 564 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 565 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4798	4798	12/07/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 21 AL 23-06-2019 REUNIÓN DE LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019 Y VUELTA A LA JUVENTUD EVENTOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. TULCAN 01 AL 02-07-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CAMPAMENTO NACIONAL DE RUTA .	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4799	4799	12/07/2019	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUEIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1714672431	GUANOLIQUEIN NASIMBA IVAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4800	4800	12/07/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4801	4801	12/07/2019	COM	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 26-06-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 566 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4802	4789	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-25445 DE FECHA 05-07-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1636	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.57			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			5.57	5.57	0.00								
4803	4789	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-25445 DE FECHA 05-07-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1636	0991331859001	ATIMASA S.A.	46.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	DMIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			46.43	46.43	0.00								
4804	4804	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09-07-2019 TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PDA DE ORGANISMOS DEPORTIVOS FEDEDIV	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	38.00			38.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			38.00	38.00	0.00								
4806	4806	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09-07-2019 TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PDA DE ORGANISMOS DEPORTIVOS FEDEDIV	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 567 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4807	4807	12/07/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 30-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DEPORTISTAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE PARTICIPAN EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
4808	4808	12/07/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMB-CUE-GYE DEL 26 AL 29-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR COBERTURA DEL GABINETE AMPLIADO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	62.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	62.00	62.00	0.00								
4809	4809	12/07/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 30-06-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN A LOS IV JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	166.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	166.01	166.01	0.00								
4810	4810	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09-07-2019 TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PDA DE ORGANISMOS DEPORTIVOS FEDEDIV	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	38.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	38.00	38.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 568 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 569 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 570 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 571 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4825	4800	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4826	4799	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUEIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1714672431	GUANOLIQUEIN NASIMBA IVAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4827	4827	15/07/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON PUJO DEL AÑO 2019, CLAVE CATASTRAL 16-01-50-02- 008-030-002-000, MEMORANDO SD-DA- 2019-1662	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	1,345.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,345.40	1,345.40	0.00								
4828	4790	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 01 AL 02-07-2019 TRASLADAR BIENES MUEBLES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANABÍ HACIA LA PLANTA CENTRAL.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 572 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4829	4791	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 01 AL 02-07-2019 TRASLADAR BIENES MUEBLES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANABÍ HACIA LA PLANTA CENTRAL.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
4831	4786	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
4832	4783	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	0914533179	GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
4833	4782	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-07-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA PARA CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 573 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4834	4792	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN UBICADO EN EL CANTÓN.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4835	4798	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 21 AL 23-06-2019 REUNIÓN DE LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019 Y VUELTA A LA JUVENTUD EVENTOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. TULCAN 01 AL 02-07-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CAMPAMENTO NACIONAL DE RUTA .	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4836	4806	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09-07-2019 TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PDA DE ORGANISMOS DEPORTIVOS FEDEDIV	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
4837	4810	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09-07-2019 TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PDA DE ORGANISMOS DEPORTIVOS FEDEDIV	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	38.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			38.00	38.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 574 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4838	4793	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	384.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			384.00	384.00	0.00								
4839	4794	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	177.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			177.99	177.99	0.00								
4841	4796	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO" PARA LOS ATLETAS, ENTRENADORES Y EQUIPOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIV	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	5.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
4842	4842	15/07/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0100 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 575 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4843	4843	15/07/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 01 AL 02 -07-2019 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA UNA REUNION REFERENTE A LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	9.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
4844	4844	15/07/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001- 0100 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4845	4845	15/07/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 01 AL 02 -07-2019 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA UNA REUNION REFERENTE A LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4846	4846	15/07/2019	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 10 AL 11-07-2019 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS PARA PARALIMPICO EN EL CEAR CARPUELA	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 576 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4849	4846	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 10 AL 11-07-2019 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS PARA PARALIMPICO EN EL CEAR CARPUELA	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4850	4845	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 01 AL 02 -07-2019 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA UNA REUNION REFERENTE A LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4852	4843	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 01 AL 02 -07-2019 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA UNA REUNION REFERENTE A LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	9.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								
4854	4842	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0100 DE FECHA 15-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 011- DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0657.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 577 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 578 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4869	4869	16/07/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-342 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4870	4870	16/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-140 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4871	4871	16/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001- 140 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4872	4872	16/07/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000915 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 579 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4873	4873	16/07/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000915 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4874	4844	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA FACT. 001-001-0100 DE FECHA 15-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 011-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0657.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4875	4875	16/07/2019	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 PARA REUNION DE TRABAJO CON FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LA AMAZONIA PARA PROPORCIONAR LINEAMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	110.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			110.25	110.25	0.00								
4876	4875	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 PARA REUNION DE TRABAJO CON FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LA AMAZONIA PARA PROPORCIONAR LINEAMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	110.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			110.25	110.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 580 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4877	4816	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0072 DE FECHA 16-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 012-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4878	4815	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0072 DE FECHA 16-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 012-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4879	4870	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-140 DE FECHA 16-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- DATH-2019, SOLICITADO CON EMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4880	4871	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA FACT. 001-001-140 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 581 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 582 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4886	4886	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO HERRERA BYRON FERNANDO.- PAGO DE FACT. 001-001-3050 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1716715634001	CALAHORRANO HERRERA BYRON FERNANDO	1.60			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1.60	1.60	0.00								
4887	4887	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S.A.- PAGO DE FACT. 002-001-200005630 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1791715861001	CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S.A.	3.49			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			3.49	3.49	0.00								
4888	4888	17/07/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-713 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1640	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,300.32	1,300.32	0.00								
4889	4797	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO FACTURA 001-001-84159 DE FECHA 08-07-2019 POR SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1639 DEL 11-07-2019	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1,050.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	DMIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 583 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4891	4891	17/07/2019	COM	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- PAGO DE FACT. 006002-000013932 DE FECHA 15-07-19 POR CONCEPTO DE "ARRENDAMIENTO DE CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN EL PALACIO DE JUSTICIA", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0657.	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	13.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	13.44	13.44	0.00								
4895	4827	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON PUJO DEL AÑO 2019, CLAVE CATASTRAL 16-01-50-02-008-030-002-000, MEMORANDO SD-DA-2019-1662	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	1,345.40			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,345.40	1,345.40	0.00								
4896	4896	17/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0383 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4897	4897	17/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0383 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 584 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 585 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 586 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 587 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4917	4917	18/07/2019	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ CONSUELO DEL ROCIO.- PAGO DE FACT. 001-001-8150 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESEION DE FORMULARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE GESTION INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y TRANSPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1679	1705008835001	RIVERA RUIZ CONSUELO DEL ROCIO	137.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			137.50	137.50	0.00								
4918	4902	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 08 AL 12-07-2019 PARA IMPARTIR CAPACITACION METODOLOGICA DIDACTICA Y PRACTICA DIRIGIDO A DOCENTES DE CULTURA Y EDUCACION FISICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
4919	4908	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA - IBARRA DEL 10 AL 11-07-2019 SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS PARALIMPICOS EN EL CEAR CARPUELA	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4920	4818	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-065 EMISION 18-07- 19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 588 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 589 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 590 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4934	4872	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000915 EMISION 19-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4935	4873	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000915 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0657	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4936	4896	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001- 0383 EMISION 19-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4937	4897	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001- 001-0383 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 591 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 592 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4945	4785	22/07/2019	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON MERA DESDE EL AÑO 2009 HASTA JULIO 2019, CLAVE CATASTRAL 160250010153001000, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1637	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	-1,273.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-1,273.40	-1,273.40	0.00								
4946	4939	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCION POR MEJORAS DEL PREDIO UBICADO EN GALAPAGOS SECTOR LAS PAMPAS COLORADAS PREDIO NRO. 200350010223001000 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1719	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	35,981.35			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			35,981.35	35,981.35	0.00								
4947	4947	22/07/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-007 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0673.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4948	4948	22/07/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001-007 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0673.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 593 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4949	4949	22/07/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000033, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD- DSPPP-2019-0673.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4950	4950	22/07/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001- 0000033, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0673.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4951	4891	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- PAGO DE FACT. 006002-000013932 DE FECHA 15-07-19 POR CONCEPTO DE "ARRENDAMIENTO DE CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN EL PALACIO DE JUSTICIA", SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019- 0657.	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	12.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4952	4891	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- RDP IVA FACT. 006002-000013932 DE FECHA 15-07-19 POR CONCEPTO DE "ARRENDAMIENTO DE CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN EL PALACIO DE JUSTICIA", SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019- 0657.	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	1.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1.44	1.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 594 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4953	4884	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ CEVALLOS LILIAN ELVIRA.- RDP IVA FACT. 001-002-2952 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA N° 693, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1703764702001	GONZALEZ CEVALLOS LILIAN ELVIRA	0.83			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.83	0.83	0.00								
4954	4885	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.- RDP IVA FACT. 001-001-17439 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA N° 693, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1792850649001	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.	3.87			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			3.87	3.87	0.00								
4955	4886	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	CALAHORRANO HERRERA BYRON FERNANDO.- RDP IVA FACT. 001-001- 3050 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA N° 693, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD- DA-2019-1638	1716715634001	CALAHORRANO HERRERA BYRON FERNANDO	1.60			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1.60	1.60	0.00								
4956	4887	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S.A.- RDP IVA FACT. 002- 001-200005630 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA N° 693, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1791715861001	CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S.A.	3.49			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			3.49	3.49	0.00								
4961	4961	22/07/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00390 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0685	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 595 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4962	4962	22/07/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00390 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0685	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4963	4963	22/07/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT. 001-001-0000037, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 040-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0685	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4964	4964	22/07/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000037, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 040-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0685	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4965	4965	23/07/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001146, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0682.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 596 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4966	4966	23/07/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVAFACT. 001-001-000001146, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0682.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4967	18	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028- 025444 DE FECHA 05-07-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002- 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1657	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,539.37			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,539.37	3,539.37	0.00								
4968	19	23/07/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-028-025444 DE FECHA 05-07-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002- 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1657	0991331859001	ATIMASA S.A.	424.72			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	424.72	424.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 597 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 598 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4973	4973	23/07/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCOLBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR DURAN	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCOLBA CLEOPATRA	80.00			80.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4974	4974	23/07/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCOLBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR DURAN	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCOLBA CLEOPATRA	16.00			16.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4975	4975	23/07/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17 -07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4976	4976	23/07/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 599 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4977	4977	23/07/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCALBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCALBA CLEOPATRA	16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4978	4978	23/07/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCALBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCALBA CLEOPATRA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4979	4976	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4980	4975	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17 -07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 600 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4981	4978	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCOLBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCOLBA CLEOPATRA	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4982	4977	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCOLBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCOLBA CLEOPATRA	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4987	4987	24/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JULIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0474	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	373,303.96			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	292,383.50	292,383.50	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	36,152.00	36,152.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	11,090.00	11,090.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33,678.46	33,678.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 601 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4988	4966	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-1146 DE FECHA 24-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 010-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0682	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4989	4965	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-1146 DE FECHA 24-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 010-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0682	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMUAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4990	4990	24/07/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000083 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0686.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4991	4991	24/07/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000083 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0686.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 602 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4992	4992	24/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	81.68			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			81.68	81.68	0.00								
4993	4993	24/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	11.80			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			11.80	11.80	0.00								
4994	4994	24/07/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-07-2019 MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION JURIDICA PARA TRAMITES LEGALES EN EL GAD DE JIPIJAPA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4995	4995	24/07/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-07-2019 MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION JURIDICA PARA TRAMITES LEGALES EN EL GAD DE JIPIJAPA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	6.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 603 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4996	22	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA N° 001-777-126331603 DE FECHA 03-07-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS MES DE JUNIO 2019 PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO N° 022 PROCESO RE-SEDEP-006-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DTIC-2019-0139	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,449.99			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,449.99	4,449.99	0.00								
4997	4997	24/07/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-002-2976 DE FECHA 26-06-19, POR EL SERVICIO DE ANILLO INTERINSTITUCIONAL DEL CONTRATO 072-2007 NUMERO 809044, PERIODO DE CONSUMO DEL 04 AL 16-03-2016, AÑO 2016, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1787	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	972.61			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			972.61	972.61	0.00								
4998	4998	24/07/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON MERA DESDE EL AÑO 2009 HASTA JULIO 2019, CLAVE CATASTRAL 160250010153001000, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1791	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	672.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			672.40	672.40	0.00								
4999	4995	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-07-2019 MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION JURIDICA PARA TRAMITES LEGALES EN EL GAD DE JIPIJAPA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 604 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5000	4994	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-07-2019 MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION JURIDICA PARA TRAMITES LEGALES EN EL GAD DE JIPIJAPA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
5001	5001	25/07/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1692.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			5,201.28	5,201.28	0.00								
5002	5002	25/07/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-17860, SEGUN ORDEN DE COMPRA SERVICIO N° 8 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1792.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	188.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			188.35	188.35	0.00								
5003	2960	25/07/2019	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP IVA FACTURA N° 001-777-126331603 DE FECHA 03-07-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS MES DE JUNIO 2019 PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO N° 022 PROCESO RE-SEDEP-006-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DTIC-2019-0139	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			534.00	534.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 605 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 606 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 607 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5010	1482	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-2373 DE FECHA 23-07-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ - INGRESO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1678	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,113.32	1,113.32	0.00								
5011	1482	25/07/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-2373 DE FECHA 23-07-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ - INGRESO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1678	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
5012	5012	25/07/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-11239 DE FECHA 05-07-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 01, MEMORANDO SD-DA-2019-1786.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	988.76			988.76	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	988.76	988.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 608 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 609 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 610 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 611 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 612 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 613 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			6,389.42	6,389.42	0.00								
5036	5036	29/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-10-2014 AL 27-05-2019 A FAVOR DE NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO EX DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SOLICITADO CON MEMORANDOS SD-DATH-2019-0477 Y SD-DATH-2019-0483	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,868.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			966.99	966.99	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			324.90	324.90	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			3,577.04	3,577.04	0.00								
5037	5037	29/07/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE FACT. 001-002 -3347 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	12,198.01			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			12,198.01	12,198.01	0.00								
5038	5038	29/07/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO IVA DE FACT. 001 -002-3347 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1,463.76			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			1,463.76	1,463.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 614 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 615 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5042	4997	29/07/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-2976 DE FECHA 26-06-2019 POR SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL DEL CONTRATO 072-2007 NUMERO 809044 POR EL PERIODO DE CONSUMO DEL 04 AL 16-03-2016 AÑO 2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1787 DEL 23-07-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104.21			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			104.21	104.21	0.00								
5043	4997	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-002-2976 DE FECHA 26-06-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL DEL CONTRATO 072-2007 NUMERO 809044 POR EL PERIODO DE CONSUMO DEL 04 AL 16-03-2016 AÑO 2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1787 DEL 23-07-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	868.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	DMIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			868.40	868.40	0.00								
5044	5044	29/07/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 ASISTENCIA COMO EXPOSITOR A LA CIUDAD DE MACHALA CON LA TEMÁTICA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS SENCILLOS	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	56.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
5045	5045	29/07/2019	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO Y TÉCNICO A LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 616 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 617 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 618 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5074	5074	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 799 No Entrada: 6516	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5075	5075	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 798 No Entrada: 6514	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5076	1	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.-FACT. NRO. 001-001-16779 EMISION 31-07-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE JUNIO SEGUN MEMO SD-DA-2019-1795	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMLIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
5077	1	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.-REG. IVA FACT. NRO. 001-001-16779 EMISION 31-07-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE JUNIO SEGUN MEMO SD-DA-2019-1795	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								
5078	5078	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 803 No Entrada: 6541	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 619 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5079	5079	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 6539	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
5080	5080	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 800 No Entrada: 6518	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
5081	5081	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 794 No Entrada: 6496	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5082	5082	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 792 No Entrada: 6474	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5083	5071	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- PAGO FACT 001-001-59646 EMISION 26-07-2019, OC NRO. 14 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X" DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS, MES JULIO 2019-SEGUNDA VISITA, SEGUN MEMO SD-DA-2019-1698.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1,071.33			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,071.33	1,071.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 620 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 621 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5088	5046	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-ESMERALDAS COBERTURA DE AGENDA CON EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y SECRETARIA DEL DEPORTE.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5089	5049	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DE CULTURA FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN.	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	56.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								
5090	5048	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DE CULTURA FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN.	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5092	5052	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE/ DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-023-4041 DEL 24 -07-2019 POR ADQUISICION Y O ACTUALIZACION DE TARJETA VIP DE TAME PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE ECONOMISTA ANDREA SOTOMAYOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1826 DEL 29-07-2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	128.57			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	128.57	128.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 622 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5093	5052	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACTURA 001-023-4041 DEL 24-07-2019 POR ADQUISICION Y O ACTUALIZACION DE TARJETA VIP DE TAME PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE ECONOMISTA ANDREA SOTOMAYOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1826 DEL 29-07-2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,071.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	DMUAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00								
5098	5098	01/08/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6594 DE FECHA 01-08-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JUNIO 2019, SD-DA-2019-1680	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	5,262.95			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	5,262.95	5,262.95	0.00								
5099	5099	01/08/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-6594 DE FECHA 01-08-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JUNIO 2019, SD-DA-2019-1680	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	631.55			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	631.55	631.55	0.00								
5101	5101	01/08/2019	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO REEMBOLSO POR CAMBIO DEL PASAJE A MEXICO FACTS. 001-011-27149 Y 27150 DE FECHA 04-07-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DMCA-2019-0380.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	835.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	835.52	835.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 623 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 624 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 625 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5111	5111	02/08/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESM-GYE-CUE DEL 23 AL 26-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN RECREACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA CARRERA 3K Y FERIA DEPORTIVA POR EL DÍA DEL DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	45.49			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.49	45.49	0.00								
5112	5112	02/08/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESM-GYE-CUE DEL 23 AL 26-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN RECREACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA CARRERA 3K Y FERIA DEPORTIVA POR EL DÍA DEL DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
5113	5099	02/08/2019	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-6594 DE FECHA 01-08-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JUNIO 2019, SD-DA- 2019-1680	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	631.55			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	631.55	631.55	0.00								
5114	5114	05/08/2019	COM	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A.- PAGO DE FACT. 001- 0023-122203 DE FECHA 01-08-19, PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deprote.gob.ec., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1865.	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	39.20			39.20	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	39.20	39.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 626 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5117	5117	05/08/2019	COM	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-122203 DE FECHA 01-08-19, PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deprote.gob.ec., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 37 VIGENCIA DE UN AÑO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1865.	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	39.20			39.20	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	39.20	39.20	0.00								
5119	5119	05/08/2019	COM	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-122203 DE FECHA 01-08-19, PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 37 VIGENCIA DE UN AÑO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1865.	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	39.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	39.20	39.20	0.00								
5120	5120	05/08/2019	COM	NOR	OGA	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-9003 DE FECHA 01-08-2019 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES IÑAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	9,078.09			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	9,078.09	9,078.09	0.00								
5121	5121	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0499	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	3,894.00	3,894.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 627 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 628 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 629 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5261	5110	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 23 AL 25-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS PARA OBTENCIÓN DE EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	10.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
5262	5108	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-ESMERALDAS DEL 26 AL 28-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
5267	5120	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPAÑA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-9003 DE FECHA 01-08-2019 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES IÑAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	8,105.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			8,105.50	8,105.50	0.00								
5269	5120	06/08/2019	RDP	NOR	OGA	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- RDP IVA FACTURA 001-001-9003 DE FECHA 01-08-2019 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES IÑAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	972.59			972.59	ERRADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			972.59	972.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 630 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5270	5270	06/08/2019	COM	NOR	OGA	FIDEICOMISO HIT.- PAGO DE FACT. 003-020-6047 DE FECHA 02-08-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019", ORDEN DE COMPRA NRO. 31, SD-DA-2019-1752.	1791305450001	FIDEICOMISO HIT	653.72			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	653.72	653.72	0.00								
5271	5037	06/08/2019	COM	RTO	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-3347 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	-12,198.01			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	-12,198.01	-12,198.01	0.00								
5272	5038	06/08/2019	COM	RTO	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A..- PAGO IVA DE FACT. 001-002-3347 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	-1,463.76			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	-1,463.76	-1,463.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 631 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5277	5277	06/08/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE FACT. 001-002 -3402 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, CONTRATO NRO. 007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019- 0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	12,198.01			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	12,198.01	12,198.01	0.00								
5278	5278	06/08/2019	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE IVA FACT. 001 -002-3402 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, CONTRATO NRO. 007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019-0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1,463.76			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	1,463.76	1,463.76	0.00								
5280	5280	07/08/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 27-06- 2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO. CARPUELA 10 AL 11-07- 2019 SEGUIMIENTO MÉDICO Y TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS CON LOS ENTRENADORES.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	328.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	328.94	328.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 632 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5281	5281	07/08/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
5282	5282	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 09 AL10-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			80.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5283	5283	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 09 AL10-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	40.00			40.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
5284	5284	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 09 AL10-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	4.00			4.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 633 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5285	5285	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUARANDA DEL 31-04 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5286	5286	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUARANDA DEL 31-04 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	53.00			53.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
5287	5287	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUARANDA DEL 31-04 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	10.00			10.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
5288	5288	07/08/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GUAYAQUIL -STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-SANTA ELENA-BOLIVAR.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 634 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5289	5289	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GYE-STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5290	5290	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GYE-STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	53.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
5291	5291	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GYE-STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	10.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
5292	5292	07/08/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 635 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5293	5293	07/08/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
5294	5294	07/08/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
5295	5295	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
5296	5296	07/08/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 636 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 637 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5301	5301	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
5302	5302	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02- 08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
5303	5303	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
5304	5304	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	15.93			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.93	15.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 638 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5305	5267	07/08/2019	DEV	RTO	OGA	CAMPAÑA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-9003 DE FECHA 01-08-2019 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES IÑAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	-8,105.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	-8,105.50	-8,105.50	0.00								
5306	5306	07/08/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS- CUENCA-GUAYAQUIL DEL 26-06 AL 02- 07-2019 COBERTURA DE GABINETE AMPLIADO- ENTREVISTAS A DEPORTISTAS CONVENCIONALES Y DE DEPORTE ADAPTADO.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	223.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	223.75	223.75	0.00								
5308	5308	07/08/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	258.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	258.00	258.00	0.00								
5309	5277	07/08/2019	COM	RTO	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE FACT. 001-002 -3402 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VIDEO Y DISEÑO GRAFICO, CON EL FIN DE ELABORAR Y ALMACENAR MATERIAL COMUNICACIONAL, CONTRATO NRO. 007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2019- 0218	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	-12,198.01			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	-12,198.01	-12,198.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 639 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 640 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 641 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5322	5322	08/08/2019	COM	NOR	OGA	QUINTUNA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHYO DEL 29-07 AL 02-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITACIÓN METODOLÓGICA DIDÁCTICA Y PRÁCTICA SOBRE EL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CULTURA FÍSICA Y CIENCIAS APLICADAS 2017-2021.	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5323	5323	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0518	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	157.44			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			157.44	157.44	0.00								
5324	5324	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES EX TRABAJADOR SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0514	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	84.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			84.00	84.00	0.00								
5325	5325	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 REGION SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0519	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21,686.70			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			21,686.70	21,686.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 642 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 643 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5331	5331	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0518	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	136.60			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	136.60	136.60	0.00								
5334	5334	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0514	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,072.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	5,072.00	5,072.00	0.00								
5335	5335	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0518	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26,496.17			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	26,496.17	26,496.17	0.00								
5336	5328	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL.- PAGO FACT 002-006-4487 DE FECHA 05-08-2019 POR CONCEPTO DE TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIALES EN LA NOTARIA 41 QUITO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GENERAL RUMIÑAHUI Y AV. SAN LUIS CANTON RUMIÑAHUI SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0748	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL	8,190.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	8,190.32	8,190.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 644 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5337	5328	08/08/2019	RDP	NOR	OGA	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL.- RDP IVA PAGO FACT 002-006-4487 DE FECHA 05-08-2019 POR TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIALES EN LA NOTARIA 41 QUITO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GENERAL RUMIÑAHUI Y AV. SAN LUIS CANTON RUMIÑAHUI SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0748	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL	982.77			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	982.77	982.77	0.00								
5338	5338	12/08/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT. 001-001-0000039 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DAJ-2019-0760.	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
5339	5339	12/08/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0000039 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DAJ-2019-0760.	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5340	5340	12/08/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADO A IBARRA DEL 07 AL 08-2019 A TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			80.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 645 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5341	5341	12/08/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADO A IBARRA DEL 07 AL 08-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5342	5342	12/08/2019	COM	NOR	OGA	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO.- PAGO DE FACT. 002-001-1459 DE FECHA 01-08-19 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE ODONTOLOGIA, ORDEN DE COMPRA NRO. 39, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1909.	0401138144001	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO	907.20			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	907.20	907.20	0.00								
5343	5343	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0519 Y SD-DATH-2019-0522	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,959.56			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,876.17	3,876.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,083.39	1,083.39	0.00								
5351	5351	12/08/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	197.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.00	197.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 646 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 647 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5355	5355	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0519 Y SD-DATH-2019-0522	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	164.15	164.15	0.00								
5356	5338	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT. 001-001-0000039 DE FECHA 12-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040-DATH-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0760.	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5357	5357	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 15 DE JULIO DE 2019 A FAVOR DE VEGA CORDOVILLA MARIA JOSE EX SERVIDOR PUBLICO 1 SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0520	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,291.21			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	442.53	442.53	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	344.65	344.65	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	504.03	504.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 648 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5358	5358	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE DE 2011 AL 02 DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES EX TRABAJADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0520	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	779.63			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	37.40	37.40	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	330.37	330.37	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	396.19	396.19	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	4.55	4.55	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	3.12	3.12	0.00								
5359	5339	12/08/2019	RDP	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- RDP IVA FACT. 001-001-0000039 DE FECHA 12-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0760.	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 649 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 650 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 651 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5372	5288	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GUAYAQUIL -STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-SANTA ELENA-BOLIVAR.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5373	5298	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.98	15.98	0.00								
5374	5351	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	197.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			197.00	197.00	0.00								
5375	5299	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-07 AL 02-08-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 652 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 653 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 654 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5385	5385	13/08/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 25 AL 26-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
5386	5386	13/08/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 25 AL 26-07- 2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
5387	5387	13/08/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 25 AL 26-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5388	5120	13/08/2019	COM	RTO	OGA	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-9003 DE FECHA 01-08-2019 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES IÑAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	-9,078.09			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	-9,078.09	-9,078.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 655 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 656 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 657 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 658 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 659 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 660 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 661 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5425	5425	14/08/2019	COM	NOR	OGA	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO.- PAGO DE FACT. 002-001-1471 DE FECHA 14-08-19 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE ODONTOLOGIA, ORDEN DE COMPRA NRO. 39, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1909.	0401138144001	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO	907.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	907.20	907.20	0.00								
5426	5270	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	FIDEICOMISO HIT.- PAGO FACT 003-020-6047 DE FECHA 02-08-2019 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA POR EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 31 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1752	1791305450001	FIDEICOMISO HIT	590.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	590.45	590.45	0.00								
5427	5427	14/08/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMNISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 06 AL 08-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS A INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEL TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO CONFORME AL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CUTURA FÍSICA Y CIENCIAS APLICADAS 2017-2021	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 662 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 663 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 664 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5436	5408	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO.- PAGO FACTURA 001-004-29557 DE FECHA 07-08-2019 POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION DE LAS PISCINAS DEL PARQUE FORESTAL TEATRO CENTRO CIVICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0765 DEL 13-08-2019	0900636424001	JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO	53.70			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	53.70	53.70	0.00								
5445	5402	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT. 001-012-000096419 DE FECHA 07-08-19 PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, MES AGOSTO 2019, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1923.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5446	5446	15/08/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-720 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1960	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,300.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,300.32	1,300.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 665 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5448	5402	15/08/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-RDP IVA FACT. 001-012-000096419 DE FECHA 07-08-2019 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO,MES DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1923.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1.44	1.44	0.00								
5449	5427	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMNISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 06 AL 08-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS A INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEL TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO CONFORME AL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CUTURA FÍSICA Y CIENCIAS APLICADAS 2017-2021	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5460	5460	16/08/2019	COM	NOR	OGA	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-9251 DE FECHA 15-08-2019 POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES IÑAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	9,078.09			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	9,078.09	9,078.09	0.00								
5461	5461	16/08/2019	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 20-09-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	910.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 666 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5464	5460	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-9251 POR CONCEPTO DE TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIALES EN LA NOTARIA QUINTA QUITO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES INAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA CANTON QUITO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	972.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	972.59	972.59	0.00								
5465	5460	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO.- PAGO FACTURA 001-001-9251 POR CONCEPTO DE TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIALES EN LA NOTARIA QUINTA QUITO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES INAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA CANTON QUITO SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DAJ-2019-0726	1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	8,105.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	8,105.50	8,105.50	0.00								
5466	1484	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO FACT 001-002- 0003 DE FECHA 15-08-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2019-1907	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 667 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 668 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5474	5474	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 809 No Entrada: 6554	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
5475	5475	19/08/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-000238259POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1996.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			230.44	230.44	0.00								
5476	5476	19/08/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-26097 DE FECHA 07-08-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1997.	0991331859001	ATIMASA S.A.	279.15			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			279.15	279.15	0.00								
5477	5477	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 822 No Entrada: 6584	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	76.84			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.84	76.84	0.00								
5478	5478	19/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 821 No Entrada: 6583	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	77.86			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.86	77.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 669 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 670 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5485	5485	19/08/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMB-ESM 26 AL 28-07-2019 ASISTIR AL PROYECTO DE INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO. IBARRA 07 AL 08-08-2019 GABINETE AMPLIADO Y ACTIVIDADES VARIAS MANTA 31-07 AL 03-08-2019 REUNIÓN EN EL CEAR-EP.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00								
5489	5461	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 20-09-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	910.00			910.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
5490	5485	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMB-ESM 26 AL 28-07-2019 ASISTIR AL PROYECTO DE INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO. IBARRA 07 AL 08-08-2019 GABINETE AMPLIADO Y ACTIVIDADES VARIAS MANTA 31-07 AL 03-08-2019 REUNIÓN EN EL CEAR-EP.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00								
5491	5461	19/08/2019	COM	RTO	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 20-09-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	-910.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-910.00	-910.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 671 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5492	5492	19/08/2019	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 20-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	910.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
5493	5492	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 20-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	910.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
5496	5476	20/08/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-26097 DE FECHA 07-08-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1997	0991331859001	ATIMASA S.A.	29.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	29.91	29.91	0.00								
5497	5476	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-26097 DE FECHA 07-08-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1997	0991331859001	ATIMASA S.A.	249.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	249.24	249.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 672 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 673 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 674 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5541	5541	21/08/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 05 AL 07-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS DE LA ZONAL 6.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5542	5542	21/08/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 05 AL 07-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS DE LA ZONAL 6.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
5543	5543	21/08/2019	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 13 AL 14-08-2019 SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALTO RENDIMIENTO QUE ESTAN CONCENTRADOS EN EL CEAR CARPUELA PARA LOS JUEGOS PARAMERICANOS LIMA 2019	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5544	5544	21/08/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA 13 AL 14-08-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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: 675 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5547	5547	21/08/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL FEMENINO SUB 18	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5548	5548	21/08/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 ASISTIR AL ACTO DE INAUGURACIÓN Y SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL SUB- 18 ORGANIZADO POR FEDELIGAS	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
5549	5549	21/08/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LAS FEDERACIONES A FIN DE ORGANIZAR LOS JUEGOS BINACIONALES COLOMBIA-ECUADOR.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5551	5484	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-29832 DE FECHA 14-08-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1999.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	391.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			391.60	391.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 676 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5552	5552	21/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 808 No Entrada: 6548	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3,823.81			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			3,823.81	3,823.81	0.00								
5553	5553	21/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 6547	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3,513.77			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			3,513.77	3,513.77	0.00								
5554	5554	21/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 806 No Entrada: 6546	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3,513.78			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			3,513.78	3,513.78	0.00								
5555	5484	21/08/2019	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-003-29832 DE FECHA 14-08-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1999.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	46.99			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			46.99	46.99	0.00								
5556	5556	22/08/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00391 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0807.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 677 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5557	5557	22/08/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00391 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0807.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5558	5549	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LAS FEDERACIONES A FIN DE ORGANIZAR LOS JUEGOS BINACIONALES COLOMBIA-ECUADOR.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5559	5548	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 ASISTIR AL ACTO DE INAUGURACIÓN Y SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL SUB- 18 ORGANIZADO POR FEDELIGAS	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5560	5547	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 16 AL 17-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL FEMENINO SUB 18	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 678 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5561	5544	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA 13 AL 14-08-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5562	5542	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 05 AL 07-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS DE LA ZONAL 6.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
5563	5541	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 05 AL 07-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS DE LA ZONAL 6.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5564	5564	22/08/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-18008,ORDEN DE COMPRA SERVICIO N° 8, CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODOS 02-08 AL 05-08-2019, 08-08 AL 08-12-08-2019 Y 16-08 AL 19-08-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2019.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	188.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			188.90	188.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 679 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5565	5543	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 13 AL 14-08-2019 SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALTO RENDIMIENTO QUE ESTAN CONCENTRADOS EN EL CEAR CARPUELA PARA LOS JUEGOS PARAMERICANOS LIMA 2019	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5568	5568	22/08/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6667 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JULIO 2019, SD-DA-2019-2032.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	3,903.47			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	3,903.47	3,903.47	0.00								
5569	5569	22/08/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DEIVA FACT. 001-001-6667 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JULIO 2019, SD-DA-2019-2032.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	468.42			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	468.42	468.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 680 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5570	5570	22/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO FACT. 002 -002-10099, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N°23, MEMORANDO SD-DA-2019-2043	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	279.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	279.73	279.73	0.00								
5578	5578	23/08/2019	COM	NOR	OGA	OÑA CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-GYE 11 AL 12-03-19 REUNIÓN DE REPROGRAMACIONES DEL PRESUPUESTO DE ALTO REND.MANTA-PORT 16 AL 18-09-19 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO INTERNACIONAL 22 AL 24-05-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA COMPETENCIA SUDAMERICANO U11-U13	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	395.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	395.00	395.00	0.00								
5579	5579	23/08/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-TULCAN ESMERALDAS DEL 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5580	5580	23/08/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN ESMERALDAS 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	36.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	36.60	36.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 681 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5582	5582	23/08/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-3546 DE FECHA 01-08-19 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL". SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2019 -0153 DE FECHA 02-08-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11,020.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			11,020.80	11,020.80	0.00								
5583	5583	23/08/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN ESMERALDAS 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
5584	5584	23/08/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS PREVISTOS PARA EL PROYECTO DE CANCHAS DE FUTBOL 11 Y FUTBOL 7 Y USO MULTIPLE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5585	5585	23/08/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-3546 DE FECHA 01-08-19 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL". SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2019 -0153 DE FECHA 02-08-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,322.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			1,322.50	1,322.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 682 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5586	5586	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N SD-DATH-2019-0552	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,928.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	2,671.06	2,671.06	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	257.76	257.76	0.00								
5587	5587	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N SD-DATH-2019-0552	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	198.61			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	198.61	198.61	0.00								
5588	5582	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURA 001-002-3546 DE FECHA 01 -08-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL SEGUN CONTRATO NO. 002 SIE-SEDEP-001-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2019-0153	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11,020.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	11,020.80	11,020.80	0.00								
5589	5585	23/08/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-002-3546 DE FECHA 01-08-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL SEGUN CONTRATO NO. 002 SIE-SEDEP-001-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2019-0153	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,322.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,322.50	1,322.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 683 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 684 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5594	5578	23/08/2019	COM	RTO	OGA	OÑA CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-GYE 11 AL 12-03-19 REUNIÓN DE REPROGRANACIONES DEL PRESUPUESTO DE ALTO REND.MANTA-PORT 16 AL 18-09-19 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO INTERNACIONAL 22 AL 24-05-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA COMPETENCIA SUDAMERICANO U11-U13	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	-395.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-395.00	-395.00	0.00								
5595	5595	23/08/2019	COM	NOR	OGA	OÑA CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-GYE 11 AL 12-03-19 REUNIÓN DE REPROGRANACIONES DEL PRESUPUESTO DE ALTO REND.MANTA-PORT 16 AL 18-08-19 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO INTERNACIONAL 22 AL 24-05-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA COMPETENCIA SUDAMERICANO U11-U13	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	395.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	395.00	395.00	0.00								
5596	5596	23/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 085-008-5715, 5716 DE FECHA 06-08-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30-04-19 AL 30-06-19, SD-DA-2019-2040.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,156.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	2,156.50	2,156.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 685 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5597	5597	23/08/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA.- PAGO PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROV. DE MANABI SECTOR SANCAN DEL CANTON JIPIJAPA "TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES, SD-DA-2019-2046.	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	111.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	111.66	111.66	0.00								
5598	1481	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACT. N° 001-001-0121 DE FECHA 23-08-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359817 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2020	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
5599	5599	23/08/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000084 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0798.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 686 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5600	5600	23/08/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-343 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5601	5601	23/08/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001- 343 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5602	5602	23/08/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000084 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0798.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 687 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5603	5595	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ONÑA CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-GYE 11 AL 12-03-19 REUNIÓN DE REPROGRAMACIONES DEL PRESUPUESTO DE ALTO REND.MANTA-PORT 16 AL 18-08-19 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO INTERNACIONAL 22 AL 24-05-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA COMPETENCIA SUDAMERICANO U11-U13	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	395.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	395.00	395.00	0.00								
5604	1481	23/08/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-REG. IVA PAGO FACT. N° 001-001-0121 DE FECHA 23-08-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359817 MEMORANDO SD-DA-2019-2020	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
5605	5605	23/08/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001148, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 688 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 689 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			3,773.19	3,773.19	0.00								
5612	16	23/08/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-28244, 28245 Y 28246, 28247 DE FECHAS 12-08-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR MES JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2034	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	84.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			73.92	73.92	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			10.08	10.08	0.00								
5613	5568	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6667 DE FECHA 23-08-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JULIO 2019, SD-DA-2019-2032	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	3,903.47			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			3,903.47	3,903.47	0.00								
5614	5614	23/08/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-026 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 690 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5615	5615	23/08/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000916 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5616	5569	23/08/2019	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-6667 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO JULIO 2019, SD-DA-2019-2032.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	468.42			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	468.42	468.42	0.00								
5617	5617	23/08/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-026 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5618	5618	23/08/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-000916 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 691 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5619	5619	23/08/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0102 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5620	5620	23/08/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0102 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5621	5621	23/08/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-177POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5622	5622	23/08/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-177POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 692 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5623	5599	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0084 DE FECHA 23-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5624	5602	23/08/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0084 DE FECHA 23-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5625	5605	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-1148 DE FECHA 23-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 010-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 693 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 694 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5631	5557	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-00391 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0807.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5632	5556	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00391 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0807.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5633	1482	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-2402 DE FECHA 26-08-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ - INGRESO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2021	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,113.32	1,113.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 695 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5634	1482	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-2402 DE FECHA 26-08-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ - INGRESO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20180001359911 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 2021	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
5635	5635	26/08/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-123 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5636	5636	26/08/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001- 123 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5637	5614	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-026 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 696 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5638	5617	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP IVA FACT. 001-001-026 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5639	5475	26/08/2019	COM	RTO	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-000238259POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1996.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	-230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-230.44	-230.44	0.00								
5640	5640	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUNA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0557	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	93.73			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4.03	4.03	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	79.98	79.98	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	9.72	9.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 697 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5641	5641	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEL 2019 A FAVOR DE CAZA QUINCHIGUANGO MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0557	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	106.86			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			106.86	106.86	0.00								
5642	5642	26/08/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-000238430 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1996.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			230.44	230.44	0.00								
5643	5643	26/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 085-008-005757 DE FECHA 08-08-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 6, MES DE JULIO 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2045.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,269.88			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,269.88	1,269.88	0.00								
5644	5644	26/08/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CARPUELA DEL 13 AL 14-08-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 698 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5645	5644	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CARPUELA DEL 13 AL 14-08-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
5647	5610	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA FACT. 001-001-0066 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5648	5608	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-0066 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 699 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5649	5649	26/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO FACT. 002 -002-000010067, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2056.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	279.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	279.73	279.73	0.00								
5650	5650	26/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0384 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0816.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5651	5651	26/08/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0384 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0816.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 700 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 701 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5656	5628	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0073 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 012-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		JRODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5657	5615	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000916 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5658	5658	26/08/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000034, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD- DSPPP-2019-0816.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 702 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5659	5659	26/08/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000034, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0816	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5660	20	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0278 DE FECHA 22-08-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2019-1223	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	23,360.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,360.04	23,360.04	0.00								
5661	21	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0278 DE FECHA 22-08-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2019-1223	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,803.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,803.20	2,803.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 703 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5662	5662	26/08/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-009 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0816.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5663	5663	26/08/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 009 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0816.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5664	5600	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT 001-001-0343 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0798	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5665	5665	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION AGOSTO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019- 0554	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,199.31			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	3,829.74	3,829.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 704 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			369.57	369.57	0.00								
5666	5666	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] PAGO DE NOMINA DE SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.SD-DATH-2019-0554	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	371,495.74			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			291,308.20	291,308.20	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			35,591.00	35,591.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			11,090.00	11,090.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			33,506.54	33,506.54	0.00								
5667	5601	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0343 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 009-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
5668	5635	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-123 DE FECHA 26-08-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 705 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 706 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5710	5570	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO FACT. 002 -002-10099, DE FECHA 20-08-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N°23, MEMORANDO SD-DA-2019-2043	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	249.76			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	249.76	249.76	0.00								
5711	5711	26/08/2019	COM	NOR	OGA	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO.-PAGO FACT. 001-001-00004632 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DE TRABAJO EN ALTURA PARA LOS SERVIDORES DE LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2057.	1792119553001	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO	1,000.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
5712	5570	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- RDP IVA FACT. 002-002-10099 DE FECHA 20-08-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N°23, MEMORANDO SD-DA-2019-2043	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	29.97			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	29.97	29.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 707 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 708 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 709 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5844	5649	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP.- PAGO FACT 002-002-10067 DE FECHA 15-08-2019 POR SERVICIO PUBLICACION PRENSA ESCRITA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PUBLICACION EN AGOSTO 2019 ORDEN COMPRA Y O SERVICIO NO. 23 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2056	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	249.76			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	249.76	249.76	0.00								
5845	5649	27/08/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR.- RDP IVA PAGO FACT 002-002-10067 DE FECHA 15-08-2019 CONTRATACION SERVICIO PUBLICACION PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA POR SEGUNDA PUBLICACION AGOSTO 2019 ORDEN COMPRA O SERVICIO NO. 23 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2056	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	29.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	29.97	29.97	0.00								
5846	5843	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACT 001-001-18008 DE FECHA 27-08-2019 SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODOS 02-08 AL 05-08-2019, 08-08 AL 08-12-08-2019 Y 16-08 AL 19-08-2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 8 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2035	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	168.66			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	168.66	168.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 710 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5847	5843	27/08/2019	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-18008 DE FECHA 27-08-2019 SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODOS 02-08 AL 05-08-2019, 08-08 AL 08-12-08-2019 Y 16-08 AL 19-08-2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 8 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2035	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	20.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	20.24	20.24	0.00								
5848	5619	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0102 DE FECHA 26-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0798.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5849	5849	27/08/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-200-000000293, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2033.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 711 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5850	5849	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACTURA 001-200-0293 DE FECHA 27-08-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IV CUENCA POR EL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2033	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00								
5851	5849	27/08/2019	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA PAGO FACT 001-200-0293 DE FECHA 27-08-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IV CUENCA POR EL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2033	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.28			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								
5852	5852	27/08/2019	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO.-PAGO FACT. 001-001-000000032 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ENTILACION Y AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA No. 10, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2076.	1722499892001	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO	3,360.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	3,360.00	3,360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 712 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 713 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5857	5857	28/08/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 07 AL 08-08-2019 ASISTIR PROYECTO INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5858	5858	28/08/2019	COM	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA- CUENCA 12 AL 16-08-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO . IBARRA DEL 07 AL 08-08- 2019 ASISTIR PROYECTO INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
5859	5859	28/08/2019	COM	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA- CUENCA 12 AL 16-08-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	22.00			22.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 714 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5860	5860	28/08/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 15 AL 16-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE MATERIAL PÚBLICO CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EVENTO ORGANIZADO POR PRESIDENCIA Y PREMIACIÓN A DEPORTISTAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5861	5861	28/08/2019	COM	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-CUENCA 12 AL 16-08-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
5862	5658	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000034 DE FECHA 28-08-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0816.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 715 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 716 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5869	5869	29/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 805 No Entrada: 6545	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3,823.81			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			3,823.81	3,823.81	0.00								
5973	5643	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.- PAGO FACT. 085-008-005757 DE FECHA 08-08-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO N° 006 PROCESO: RE-SEDEP-001-2019 Y MEMORANDO N° SD-DA-2019-2045.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,269.88			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,269.88	1,269.88	0.00								
5974	5860	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 15 AL 16-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE MATERIAL PÚBLICO CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EVENTO ORGANIZADO POR PRESIDENCIA Y PREMIACIÓN A DEPORTISTAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5975	5655	29/08/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.- RDP IVA FACT. 085-008-005757 DE FECHA 08-08-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO N° 006 PROCESO: RE-SEDEP-001-2019 Y MEMORANDO N° SD-DA-2019-2045.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	152.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			152.39	152.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 717 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5976	5857	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 07 AL 08-08-2019 ASISTIR PROYECTO INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5977	5858	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA- CUENCA 12 AL 16-08-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO. IBARRA DEL 07 AL 08-08- 2019 ASISTIR PROYECTO INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
5978	5861	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA- CUENCA 12 AL 16-08-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 718 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5979	5711	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO.-PAGO FACT. 001-001-00004632 DE FECHA 29-08-2019 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DE TRABAJO EN ALTURA PARA LOS SERVIDORES DE LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 22 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2057.	1792119553001	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO	892.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	892.86	892.86	0.00								
5980	5711	29/08/2019	RDP	NOR	OGA	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO.- RDP IVA FACT. 001-001-00004632 DE FECHA 29-08-2019 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DE TRABAJO EN ALTURA PARA LOS SERVIDORES DE LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 22 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2057.	1792119553001	FUNDACION SOCIAL FIALLO SERRANO	107.14			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	107.14	107.14	0.00								
5988	5988	02/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0567	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	259.60			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	259.60	259.60	0.00								
5989	5989	02/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 826 No Entrada: 6608	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	157.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.00	157.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 719 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5990	5990	02/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 825 No Entrada: 6606	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5991	5991	02/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 824 No Entrada: 6604	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5992	5992	02/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 819 No Entrada: 6575	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	76.60			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.60	76.60	0.00								
5993	5993	02/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 810 No Entrada: 6555	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	69.30			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.30	69.30	0.00								
5996	5996	03/09/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- Pago de Facts. 113-104-76000,113-103-228496,113-103-206907,113-108-55725,113-103-186144, por Reposición de Caja Chica # 5 del Despacho de la Secretaria del Deporte, correspondientes a los meses de julio a agosto 2018 y enero a agosto 2019.	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	8.35			8.35	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			8.35	8.35	0.00								
5997	5997	03/09/2019	COM	NOR	OGA	RUIZ MEDINA MARIA HELENA.- Pago de Facts. 001-001-803,624,586,1118,847, por Reposición de Caja Chica # 5 del Despacho de la Secretaria del Deporte, correspondientes a los meses de julio a agosto 2018 y enero a agosto 2019	1706912761001	RUIZ MEDINA MARIA HELENA	3.68			3.68	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			3.68	3.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 720 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5998	5998	03/09/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- Pago de Fact. 113-106-64152, 113-101-214797, 113-105-74331, para Reposición de Caja Chica # 5 del Despacho de la Secretaria del Deporte, correspondientes a los meses de julio a agosto 2018 y enero a agosto 2019.	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	6.49			6.49	ERRADO	MARMOL148	MARMOL148				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	5.51	5.51	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2.94	2.94	0.00								
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	2.88	2.88	0.00								
5999	5999	03/09/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- pago fact. 113-104-76000, 113-103-228496, para Reposición de Caja Chica # 5 del Despacho de la Secretaria del Deporte, correspondientes a los meses de julio a agosto 2018 y enero a agosto 2019.	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	2.68			2.68	ERRADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2.68	2.68	0.00								
6000	6000	03/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 04 DE JULIO DE 2017 AL 16 DE AGOSTO DE 2019 A FAVOR DE IBAÑEZ ROMERO ROBERTO XAVIER EX SUBSECRETARIO/A DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0573	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,993.38			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,707.34	2,707.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	17.44	17.44	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	190.24	190.24	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,078.36	4,078.36	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: 721 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6001	6001	03/09/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- PAGO DE FACTS. 113-101-221225 Y 113-104-76000 POR REPOSICION DE CAJA CHICA #5 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2018 Y ENERO A AGOSTO 2019	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	2.94			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2.94	2.94	0.00								
6002	6002	03/09/2019	COM	NOR	OGA	SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO.- PAGO DE FACT. 001-001-2172 Y 001-001-2188 PARA REPOSICION DE CAJA CHICA # 5 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2018 Y ENERO A AGOSTO 2019.	1707120943001	SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO	2.88			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	2.88	2.88	0.00								
6003	6003	03/09/2019	COM	NOR	OGA	RUIZ MEDINA MARIA HELENA.- PAGO DE FACT. 001-001-803, 624,586,1118 Y 847, POR REPOSICION DE CAJA CHICA # 5 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2018 Y ENERO A AGOSTO 2019.	1706912761001	RUIZ MEDINA MARIA HELENA	3.68			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	3.68	3.68	0.00								
6004	6004	03/09/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- PAGO DE FACT. 041-104-144858, 113-105-74331, 113-101-214797 Y 113-106-64152 POR REPOSICION DE CAJA CHICA # 5 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2018 Y ENERO A AGOSTO 2019.	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	7.53			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	7.53	7.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 722 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6005	6005	03/09/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- PAGO DE FACTS. 113-103-206907,113-108-55725, 113-103-186114 Y 113-103-228496, POR REPOSICION DE CAJA CHICA # 5 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2018 Y ENERO A AGOSTO 2019.	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	6.19			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			6.19	6.19	0.00								
6006	6006	03/09/2019	COM	NOR	OGA	DEL SALTO GARCIA DIANA PAOLA.- PAGO DE FACT. 002-001-809 POR REPOSICION DE CAJA CHCA # 5 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2018 Y ENERO A AGOSTO 2019.	0201509882001	DEL SALTO GARCIA DIANA PAOLA	0.14			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			0.14	0.14	0.00								
6009	6009	04/09/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-251 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 043-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0870.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO 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								
6010	6010	04/09/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-251 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 043-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0870.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 723 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6011	6011	04/09/2019	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE FACT. 001-001-026 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 041-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0870.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	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								
6012	6012	04/09/2019	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-026 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 041-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0870.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	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								
6013	6013	04/09/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUANGOPOLO ASOPROTEXGUAN.- PAGO DE FACT. 001-001-246 POR "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL", ORDEN DE COMPRA CE-20190001628259, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2068	1792638100001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUANGOPOLO ASOPROTEXGUAN	3,029.60			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	3,029.60	3,029.60	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: 724 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6014	6014	04/09/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LO NUESTRO ES MEJOR ASOPROTEXMEJOR.- PAGO DE FACT. 001-001-112 POR "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL", SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001628258, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2068	1792703263001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LO NUESTRO ES MEJOR ASOPROTEXMEJOR	3,029.60			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	3,029.60	3,029.60	0.00								
6015	6015	04/09/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANOS PRODUCTIVAS ASOPROTEXMAP.- PAGO DE FACT. 001-001-252 POR "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL", ORDEN DE COMPRA CE-20190001628211, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2068	1792634156001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANOS PRODUCTIVAS ASOPROTEXMAP	1,582.04			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	1,582.04	1,582.04	0.00								
6016	6001	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- PAGO DE FACTS. 113-101-221225 Y 113-104-76000 POR REPOSICION DE CAJA CHICA #5 DEL DESPACHO FONDO 716 DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2018 Y ENERO A AGOSTO 2019 SEGUN MEMO SD-DSPCC-2019-0150	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	2.94			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2.94	2.94	0.00								
6017	6002	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO.- PAGO DE FACT. 001-001-2172 Y 001-001-2188 PARA REPOSICION DE CAJA CHICA # 5 FONDO 716 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2018 Y ENERO A AGOSTO 2019 SEGUN MEMO SD-DSPCC-2019-0150	1707120943001	SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO	2.88			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	2.88	2.88	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: 725 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6018	6003	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	RUIZ MEDINA MARIA HELENA.- PAGO DE FACT. 001-001-803, 624,586,1118 Y 847, POR REPOSICION DE CAJA CHICA # 5 DEL DESPACHO 716 DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2018 Y ENERO A AGOSTO 2019 SEGUN MEMO SD-DSPCC-2019-0150	1706912761001	RUIZ MEDINA MARIA HELENA	3.68			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			3.68	3.68	0.00								
6019	6019	04/09/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU.- PAGO DE FACT. 001-001-0215 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL", ORDEN DE COMPRA CE-20190001628130, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2068.	1792622611001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU	3,796.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530824	1701 001 0			3,796.80	3,796.80	0.00								
6020	6004	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- PAGO DE FACT. 041-104-144858, 113-105-74331, 113-101-214797 Y 113-106-64152 POR REPOSICION DE CAJA CHICA # 5 DEL DESPACHO FONDO 716 DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2018 Y ENERO A AGOSTO 2019 SEGUN MEMO SD-DSPCC-2019-0150	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	7.53			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			7.53	7.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 726 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6021	6005	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- PAGO DE FACTS. 113-103-206907,113-108-55725, 113-103-186114 Y 113-103-228496, POR REPOSICION DE CAJA CHICA # 5 DEL DESPACHO FONDO 716 DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2018 Y ENERO A AGOSTO 2019 SEGUN MEMO SD-DSPCC-2019-0150	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	6.19			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	6.19	6.19	0.00								
6022	6006	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	DEL SALTO GARCIA DIANA PAOLA.- PAGO DE FACT. 002-001-809 POR REPOSICION DE CAJA CHCA # 5 DEL DESPACHO DEL FONDO 716 DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2018 Y ENERO A AGOSTO 2019 SEGUN MEMO SD-DSPCC-2019-0150	0201509882001	DEL SALTO GARCIA DIANA PAOLA	0.14			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	0.14	0.14	0.00								
6023	6019	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU.- PAGO FACT 001-001-0215 DE FECHA 04-09-2019 ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL ORDEN DE COMPRA CE-20190001628130 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2068	1792622611001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU	3,390.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	3,390.00	3,390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 727 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6024	6019	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0215 DE FECHA 04-09-2019 ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL ORDEN DE COMPRA CE-20190001628130 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2068	1792622611001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU	406.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	406.80	406.80	0.00								
6025	6015	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS PRODUCTIVAS ASOPROTEXMAP.- PAGO FACTURA 001-001-0252 DE FECHA 04-09-2019 ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL ORDEN DE COMPRA CE-20190001628211 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2068	1792634156001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANOS PRODUCTIVAS ASOPROTEXMAP	1,412.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	1,412.54	1,412.54	0.00								
6026	6015	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS PRODUCTIVAS ASOPROTEXMAP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0252 DE FECHA 04-09-2019 ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL ORDEN DE COMPRA CE-20190001628211 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2068	1792634156001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANOS PRODUCTIVAS ASOPROTEXMAP	169.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	169.50	169.50	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: 728 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6027	6014	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LO NUESTRO ES MEJOR ASOPROTEXMEJOR.- PAGO FACTURA 001-001-0112 DE FECHA 04-09-2019 2019 ADQUISICION DE MATERIAL. PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL ORDEN DE COMPRA CE-20190001628258 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2068	1792703263001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LO NUESTRO ES MEJOR ASOPROTEXMEJOR	2,705.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530824	1701 001 0			2,705.00	2,705.00	0.00								
6028	6014	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LO NUESTRO ES MEJOR ASOPROTEXMEJOR.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0112 DE FECHA 04-09-2019 2019 ADQUISICION DE MATERIAL. PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL ORDEN DE COMPRA CE-20190001628258 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2068	1792703263001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LO NUESTRO ES MEJOR ASOPROTEXMEJOR	324.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530824	1701 001 0			324.60	324.60	0.00								
6029	5629	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO FACT. 003-001-2002 DE 04-09-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ACTUALMENTE SECRETARIA DEL DEPORTE, CE-20170000742224, MES SEPTIEMBRE 2017, SD-DA-2019-2012	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	16,920.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			16,920.00	16,920.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 729 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6030	6013	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUANGOPOLLO ASOPROTEXGUAN.- PAGO FACT 001-001-0246 DE FECHA 04-09-2019 ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL ORDEN DE COMPRA CE-20190001628259 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2068	1792638100001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUANGOPOLLO ASOPROTEXGUAN	2,705.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	2,705.00	2,705.00	0.00								
6031	5629	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- RDP IVA FACT. 003-001-2002 DE 04-09-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ACTUALMENTE SECRETARIA DEL DEPORTE, CE-20170000742224, MES SEPTIEMBRE 2017, SD-DA-2019-2012	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	2,030.40			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,030.40	2,030.40	0.00								
6032	6013	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUANGOPOLLO ASOPROTEXGUAN.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0246 DE FECHA 04-09-2019 ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL ORDEN DE COMPRA CE-20190001628259 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2068	1792638100001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUANGOPOLLO ASOPROTEXGUAN	324.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	324.60	324.60	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: 730 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6033	6033	05/09/2019	COM	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGC DE FACT. 001-001-433 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 042-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0870.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	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								
6034	6034	05/09/2019	COM	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGC DE IVA FACT. 001-001-433 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 042-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0870.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	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								
6035	6035	05/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2018 AL 16 DE AGOSTO DE 2019 A FAVOR DE ROJAS ENRIQUEZ JEANNETH KAROLINA EX SERVIDOR PUBLICO 7 SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0573	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,159.45			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,067.61	1,067.61	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	17.44	17.44	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	74.40	74.40	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: 731 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6036	6036	05/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0586	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,380.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			4,380.00	4,380.00	0.00								
6037	6037	05/09/2019	COM	NOR	OGA	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-257 DE FECHA 05-09-19 POR "ADQUISICION DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NRO. 004 PROCESO SIE-SEDEP-006-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2074.	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	40,934.95			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			40,934.95	40,934.95	0.00								
6038	6038	05/09/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA 13 AL 16-08-19 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTE A INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS DE PREDIOS. ESM 26 AL 28-08-19 LA MANA 21-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INSPECCIONAR PREDIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
6039	6039	05/09/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA 13 AL 16-08-19 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTE A INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS DE PREDIOS ESM 26 AL 28-08-19 LA MANA 21-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INSPECCIONAR PREDIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	268.00			268.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			268.00	268.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 732 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6040	6040	05/09/2019	COM	NOR	OGA	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-257 DE FECHA 05-09-19 POR "ADQUISICION DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE". CONTRATO NRO. 004 PROCESO SIE-SEDEP-006-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2074.	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	4,912.19			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJH12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4,912.19	4,912.19	0.00								
6041	6041	05/09/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA 13 AL 16-08-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE FICHAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS PARA EL PROYECTO DE CANCHAS DE FÚTBOL 11 FÚTBOL 7 Y USO MULTIPLE.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	240.00			240.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6042	6042	05/09/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA EL 20-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP. INSPECCIÓN TÉCNICA A LA PISTA JEFFERSON PÉREZ QUEZADA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJH12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 733 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6043	6043	05/09/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-08-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO PANAMERICANO PRE JUVENIL ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN PAR Y POA	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6044	6044	05/09/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-08-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA POR SOLICITUD ORAD SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6045	6045	06/09/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29- 08-2019 EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES DE LAS FEDERACIONES PROVINCIALES.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6049	6049	06/09/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29- 08-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO EN CARPUELA PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES DE FEDERACIONES PROVINCIALES DE CARCHI E IMBABURA.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 734 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6050	6050	06/09/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-08-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA POR SOLICITUD ORAD SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	13.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
6184	6184	06/09/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29-08-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO EN CARPUELA PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES DE FEDERACIONES PROVINCIALES DE CARCHI E IMBABURA.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6186	6186	06/09/2019	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 27 AL 28-08- 2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL PATROCINIO DE LA AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N° 2019 00140 PROPUESTO EN CONTRA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6187	6187	06/09/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 28 AL 29-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS A SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS CONCENTRADOS EN EL CEAR CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	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: 735 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6188	6188	06/09/2019	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28 AL 29-08-2019 ASEGURAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES-AZUAY 2019"	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	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								
6189	6189	06/09/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-ESMERALDAS 27 AL 30-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA VISITA TÉCNICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES FÍSICAS RÍTMICAS Y RECREATIVAS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
6192	6011	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE FACT. 001-001-026 DEL 06-09-2019 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 041-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0870 DEL 03-09-2019	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	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: 736 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6194	6012	06/09/2019	RDP	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-026 DEL 06-09-2019 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 041-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0870.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6195	6033	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGC DE FACT. 001-001-433 DEL 06-09-2019 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 042-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0870 DEL 03-09-2019.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6196	6034	06/09/2019	RDP	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGC DE IVA FACT. 001-001-433 DEL 06-09-2019 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 042-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0870.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 737 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6197	6009	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-251 DEL 06-09- 2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 043-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0870 DEL 03-09-2019	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6198	6010	06/09/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001- 001-251 DEL 06-09-2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 043-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0870.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6199	6199	06/09/2019	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. PAGO DE FACT. 001-001-001 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 044-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0881	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	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								
6201	6037	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-0257 DE FECHA 05-09-2019 POR ADQUISICION DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 004 SIE-SEDEP-006-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2074	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	40,934.95			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	40,934.95	40,934.95	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: 738 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6202	6202	06/09/2019	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. PAGO DE IVA FACT. 001-001-001 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 044-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0881	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	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								
6203	6040	06/09/2019	RDP	NOR	OGA	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0257 DE FECHA 05-09-2019 POR ADQUISICION DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 004 SIE-SEDEP-006-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2074	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	4,912.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG R017	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4,912.19	4,912.19	0.00								
6208	6199	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. PAGO DE FACT. 001-001-001 DE FECHA 06-09-2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 044-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0881	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6210	6202	06/09/2019	RDP	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. RDP IVA FACT. 001-001-001 DE FECHA 06-09-2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO N° 044-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0881	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 739 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6215	6215	09/09/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA 13 AL 16-08-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE FICHAS DE LEVANTAMIENTO DE PREDIOS PARA EL PROYECTO DE CANCHAS DE FÚTBOL 11 FÚTBOL 7 Y USO MULTIPLE.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	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								
6216	6216	09/09/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA-PUYO 13 AL 16-08-19 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTE A INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS DE PREDIOS LA MANA 21-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INSPECCIONAR PREDIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	142.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			142.00	142.00	0.00								
6217	6217	10/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0588	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254.95			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			254.95	254.95	0.00								
6218	6218	10/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PRIMER GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0591	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,186.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			3,186.00	3,186.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 740 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6219	6219	10/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2019 A FAVOR DE GUAMINGA BALLA Y RUEDA MACAY SANDRA SERVIDORES CON CAMBIO DE DENOMINACION QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0588	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	141.51			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	141.51	141.51	0.00								
6220	6220	10/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0588	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26,112.80			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	26,112.80	26,112.80	0.00								
6224	5852	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO.-PAGO FACT 001-001-0000000032 DEL 10-09-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA No. 10, SEGUN MEMO NO. SD-DA-2019-2076 DEL 23-08-2019	1722499892001	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO	3,000.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 741 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6225	5852	10/09/2019	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO.-RDP IVA. FACT 001-001- 000000032 DEL 10-09-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA No. 10, SEGUN MEMO NO. SD-DA-2019-2076 DEL 23-08-2019	1722499892001	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO	360.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
6228	6228	10/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2019 (SEGUNDO GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019- 0595	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	708.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			708.00	708.00	0.00								
6230	6045	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29- 08-2019 EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES DE LAS FEDERACIONES PROVINCIALES.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 742 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6231	6215	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA 13 AL 16-08-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE FICHAS DE LEVANTAMIENTO DE PREDIOS PARA EL PROYECTO DE CANCHAS DE FÚTBOL 11 FÚTBOL 7 Y USO MULTIPLE.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
6232	6042	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA EL 20-08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL CON EL PERSONAL DE APOYO DEL CEAR-EP. INSPECCIÓN TÉCNICA A LA PISTA JEFFERSON PÉREZ QUEZADA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
6234	6044	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-08-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA POR SOLICITUD ORAD SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6236	6188	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28 AL 29-08-2019 ASEGURAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES-AZUAY 2019"	1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 743 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6237	6187	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 28 AL 29-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS A SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS CONCENTRADOS EN EL CEAR CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6239	6189	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-ESMERALDAS 27 AL 30-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA VISITA TÉCNICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES FÍSICAS RÍTMICAS Y RECREATIVAS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
6242	6184	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29-08-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO EN CARPUELA PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES DE FEDERACIONES PROVINCIALES DE CARCHI E IMBABURA.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 744 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6243	6049	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29-08-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO EN CARPUELA PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES DE FEDERACIONES PROVINCIALES DE CARCHI E IMBABURA.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6244	6043	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-08-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO PANAMERICANO PRE JUVENIL ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN PAR Y POA	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6245	6216	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA-PUYO 13 AL 16-08-19 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTE A INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS DE PREDIOS LA MANA 21-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INSPECCIONAR PREDIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	142.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	142.00	142.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 745 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6246	6038	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA 13 AL 16-08-19 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTE A INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS DE PREDIOS. ESM 26 AL 28-08-19 LA MANA 21-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INSPECCIONAR PREDIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
6300	6300	11/09/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR PoR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 -09-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO COTO-CEAREP-003-2019 CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 11 PARA EL C.D. ROBERTO GILBERT	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6301	6301	11/09/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 -09-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO COTO-CEAREP-003-2019 CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 11 PARA EL C.D. ROBERTO GILBERT	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
6303	6303	11/09/2019	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28 AL 29-08-2019 ASEGURAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DE COMPETENCIA DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES-AZUAY 2019"	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	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: 746 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6304	6304	11/09/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUININDE ¿ESMERALDAS DEL 26 AL 28-08-2019 REALIZAR VISITA TÉCNICA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REALIZAR UNA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6305	6305	11/09/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-08-2019 ASISTIR A LA 4TA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO MES DE AGOSTO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6306	6306	11/09/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHIMB- TUNG-COTOP DEL 26 AL 29-08-2019 INSPECCION MEDICIÓN Y VALIDACION PARA EMPLAZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN DIFERENTES PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	168.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
6307	6307	11/09/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATA- AMB-RIOB 13 AL 15-08-2019 INSPECCIÓN VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE ESPACIOS HÁBILES PARA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 747 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6308	6308	11/09/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN DEL 26 AL 28-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	41.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			41.30	41.30	0.00								
6309	6309	11/09/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 -08-2019 ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR CON LA TEMATICA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS SENCILLOS PARA ESTUDIANTES DE CULTURA FISICA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	1.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.00	1.00	0.00								
6310	6310	11/09/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-000238775 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE AGOSTO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2180.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	230.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			230.44	230.44	0.00								
6314	6314	11/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 804 No Entrada: 6544	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3,823.81			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			3,823.81	3,823.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 748 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6316	6316	11/09/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS RHOSEIM C LTDA.- PAGO FACT. 001-002 -933 Y 934 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE FISIOLÓGIA DEL EJERCICIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FISIOLÓGIA E INSUMOS MATERIALES PARA FISIOLÓGIA DEL EJERCICIO", SD- DA-2019-2052	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	7,736.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	2,468.48	2,468.48	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	4,068.29	4,068.29	0.00								
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	1,199.63	1,199.63	0.00								
6320	6320	12/09/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE PETICION NRO. 801658 POR "TRAMITES JUDICIALES, NOTARIALES Y DE RIESGO DE TRASPASO DE DOMINIO", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0889.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	500.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
6321	6186	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 27 AL 28-08- 2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL PATROCINIO DE LA AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 2019 00140 PROPUESTO EN CONTRA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 749 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6322	6310	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-000238775 DEL 02-09-2019 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE AGOSTO CON MEMO SD-DA-2019-2180.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	205.75			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	205.75	205.75	0.00								
6323	6310	12/09/2019	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -RDP IVA.-PAGO FACT. 001-001-000238775 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE AGOSTO CON MEMO SD-DA-2019-2180.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	24.69			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	24.69	24.69	0.00								
6325	6325	12/09/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOMO-MILAGRO-NARANJAL DEL 02 AL 06-09-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-SANTA ELENA-BOLIVAR.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6326	6326	12/09/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-TULCAN DEL 26 AL 28-08-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	112.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 750 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6329	6329	12/09/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-130775596 DE FECHA 03-09-19, POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2192	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	560.25			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	560.25	560.25	0.00								
6339	6301	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 -09-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO COTO-CEAREP-003-2019 CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 11 PARA EL C.D. ROBERTO GILBERT	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
6340	6300	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR PoR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 -09-2019 REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO COTO-CEAREP-003-2019 CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 11 PARA EL C.D. ROBERTO GILBERT	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6341	6303	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28 AL 29-08-2019 ASEGURAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DE COMPETENCIA DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES-AZUAY 2019"	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 751 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6342	6326	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-TULCAN DEL 26 AL 28-08-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	112.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								
6343	6325	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHYOY-MILAGRO-NARANJAL DEL 02 AL 06-09-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-SANTA ELENA-BOLIVAR.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6344	6309	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-08-2019 ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR CON LA TEMATICA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS SENCILLOS PARA ESTUDIANTES DE CULTURA FISICA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	1.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.00	1.00	0.00								
6345	6308	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN DEL 26 AL 28-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	41.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	41.30	41.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 752 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6346	6307	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATA- AMB-RIOB 13 AL 15-08-2019 INSPECCIÓN VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE ESPACIOS HÁBILES PARA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
6347	6306	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHIMB- TUNG-COTOP DEL 26 AL 29-08-2019 INSPECCION MEDICIÓN Y VALIDACION PARA EMPLAZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN DIFERENTES PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	168.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
6348	6305	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-08-2019 ASISTIR A LA 4TA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO MES DE AGOSTO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6349	6304	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUININDE- ESMERALDAS DEL 26 AL 28-08-2019 REALIZAR VISITA TÉCNICA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REALIZAR UNA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 753 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6435	6435	13/09/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT 001-001-728 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2201	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,300.32	1,300.32	0.00								
6436	6320	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE PETICION NRO. 801658 POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES IÑAQUITO 34-447 Y CARLOS PADILLA CON ESCRITURA DE DONACIÓN N°- 20191701005901235, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0889.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	500.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
6439	6435	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO FACT 001-001-0728 DE FECHA 13-09-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA POR EL MES DE AGOSTO 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20190001526532 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2201	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,161.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 754 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6440	6435	13/09/2019	RDP	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0728 DE FECHA 13-09-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA POR EL MES DE AGOSTO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2201	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	139.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	139.32	139.32	0.00								
6441	6329	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-130775596 DE FECHA 03-09-2019, POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2192	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	500.22			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	500.22	500.22	0.00								
6442	6329	16/09/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT. 001-777-130775596 DE FECHA 03-09-19, POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2192	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	60.03			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	60.03	60.03	0.00								
6452	6452	16/09/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	76.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJAI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 755 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6453	6453	16/09/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	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								
6454	6454	16/09/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
6455	6455	16/09/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS ¿LORETO-ARCHIDONA DEL 05 AL 06-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS EN UNIDADES EDUCATIVAS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6456	6456	16/09/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS -LORETO-ARCHIDONA DEL 05 AL 06-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS EN UNIDADES EDUCATIVAS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	43.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			43.50	43.50	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: 756 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6457	6457	16/09/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06-09-2019 ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR CON LA TEMATICA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS SENCILLOS PARA ESTUDIANTES DE CULTURA FISICA	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
6458	1484	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACTURA 001-002-4 DEL 16-09-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20190001476446 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2186	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00								
6459	1485	16/09/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- RD IVA FACTURA 001- 002-4 DEL 16-09-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE- 20190001476446 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2186	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,532.52	1,532.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 757 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6460	6460	16/09/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 28 AL 29-08-2019 ASEGURAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES-AZUAY 2019"	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
6461	6461	16/09/2019	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 06-09-2019 REVISIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN (PAC) DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 Y OTROS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	1720101730	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6462	6462	16/09/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-08-2019 Y DEL 10 AL 12-09-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	516.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			516.00	516.00	0.00								
6463	6050	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-08-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA POR SOLICITUD ORAD SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	13.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.00	13.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 758 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6465	6316	17/09/2019	COM	RTO	OGA	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS RHOSEIM C LTDA.- PAGO FACT. 001-002 -933 Y 934 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE FISIOLÓGIA DEL EJERCICIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FISIOLÓGIA E INSUMOS MATERIALES PARA FISIOLÓGIA DEL EJERCICIO", SD- DA-2019-2052	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	-7,736.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	-2,468.48	-2,468.48	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-4,068.29	-4,068.29	0.00								
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	-1,199.63	-1,199.63	0.00								
6466	6466	17/09/2019	COM	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- PAGO DE FACT. 001-001-1235 POR "ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD", SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 16, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 2247 DE FECHA 16-09-19.	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	52.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
6468	2960	17/09/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP IVA PAGO FACT. 001-777-130806944 DEL 03-09-2019 DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES- AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SD-DTIC-2019- 0188.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	534.00	534.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 759 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6469	22	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 001-777-130806944 DEL 03-09-2019 DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES- AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SD-DTIC-2019-0188.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,449.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								
6471	6471	17/09/2019	COM	NOR	OGA	TRUJILLO QUINTO WILLIAM MANUEL.-PAGO FACT. 001-001-258, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 40 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA INAUGURACIÓN DE LAS COLONIAS VACACIONALES 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2187	1717478661001	TRUJILLO QUINTO WILLIAM MANUEL	715.68			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	715.68	715.68	0.00								
6472	6472	17/09/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS RHOSEIM C LTDA.- PAGO FACT. 001-002-933 Y 934 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE FISIOLÓGIA DEL EJERCICIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FISIOLÓGIA E INSUMOS MATERIALES PARA FISIOLÓGIA DEL EJERCICIO", SD-DA-2019-2052	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	7,736.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	2,468.48	2,468.48	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	4,068.29	4,068.29	0.00								
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	1,199.63	1,199.63	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: 760 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6493	6493	18/09/2019	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-30579 DE FECHA 09-09-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2253	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	438.59			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			438.59	438.59	0.00								
6494	6455	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 05 AL 06-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS EN UNIDADES EDUCATIVAS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6495	6456	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS -LORETO-ARCHIDONA DEL 05 AL 06-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS EN UNIDADES EDUCATIVAS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	43.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			43.50	43.50	0.00								
6496	6454	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 761 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6497	6453	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
6498	6452	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	76.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								
6499	6457	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06-09-2019 ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR CON LA TEMATICA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS SENCILLOS PARA ESTUDIANTES DE CULTURA FISICA	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
6500	6462	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-08-2019 Y DEL 10 AL 12-09-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	516.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 762 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6501	6460	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 28 AL 29-08-2019 ASEGURAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES-AZUAY 2019"	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
6502	6472	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	RHOSEIM C LTDA.- PAGO FACT. 001-002-933 Y 934 DE FECHA 05-09-2019 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE FISIOLÓGIA DEL EJERCICIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FISIOLÓGIA E INSUMOS MATERIALES PARA FISIOLÓGIA DEL EJERCICIO", SD-DA-2019-2052	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	6,907.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			2,204.00	2,204.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			3,632.40	3,632.40	0.00								
01	000	000	001	000	530826	1701 001 0			1,071.10	1,071.10	0.00								
6503	6472	18/09/2019	RDP	NOR	OGA	RHOSEIM C LTDA.- RDP IVA FACT. 001-002-933 Y 934 DE FECHA 05-09-2019 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE FISIOLÓGIA DEL EJERCICIO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FISIOLÓGIA E INSUMOS MATERIALES PARA FISIOLÓGIA DEL EJERCICIO", SD-DA-2019-2052	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	828.90			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			264.48	264.48	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			435.89	435.89	0.00								
01	000	000	001	000	530826	1701 001 0			128.53	128.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 763 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6504	6504	18/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 832 No Entrada: 6624	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
6505	6505	19/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 828 No Entrada: 6619	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
6506	6506	19/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 827 No Entrada: 6617	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	260.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
6507	6507	19/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 837 No Entrada: 6635	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6508	6508	19/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 840 No Entrada: 6643	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6509	6509	19/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 829 No Entrada: 6621	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
6510	6510	19/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 839 No Entrada: 6642	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	78.90			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.90	78.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 764 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6511	6471	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO QUINTO WILLIAM MANUEL.- PAGO FACT. 001-001-258 EMISION 19-09- 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 40 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA INAUGURACIÓN DE LAS COLONIAS VACACIONALES 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2187	1717478661001	TRUJILLO QUINTO WILLIAM MANUEL	639.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	639.00	639.00	0.00								
6512	6471	19/09/2019	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO QUINTO WILLIAM MANUEL.- REG. IVA PAGO FACT. 001-001-258 EMISION 19-09-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 40 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA INAUGURACIÓN DE LAS COLONIAS VACACIONALES 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 2187	1717478661001	TRUJILLO QUINTO WILLIAM MANUEL	76.68			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	76.68	76.68	0.00								
6513	6513	19/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 834 No Entrada: 6632	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6515	6515	19/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 838 No Entrada: 6640	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 765 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6516	6461	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 06-09-2019 REVISIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN (PAC) DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 Y OTROS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	1720101730	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6517	6517	19/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 842 No Entrada: 6658	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6518	6518	19/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 831 No Entrada: 6623	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6519	6519	19/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 A FAVOR DE RUEDA MOLINA CHRISTIAN FERNANDO EX SERVIDOR PUBLICO 7 SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0596	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,607.28			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	963.36	963.36	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	32.83	32.83	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,611.09	1,611.09	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: 766 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6520	6520	19/09/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VISTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-09-2019 Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16-09-2019 CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DEL PROYECTO ACTIVIDADES FÍSICAS, RÍTMICAS Y RECREATIVAS QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL PAÍS	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
6521	6521	19/09/2019	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VISTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-07-2019 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019. GYE-PORT 28 AL 30-08-2019 REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO MES DE AGOSTO E INSPECCIÓN DE CLUB	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	385.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	385.00	385.00	0.00								
6522	6493	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-30579 DE FECHA 09-09-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2253 DEL 16- 09-2019	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	391.60			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	391.60	391.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 767 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6523	6493	19/09/2019	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP DEL IVA.-DE FACT. 001-003-30579 DE FECHA 09-09-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2253 DEL 16-09-2019	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	46.99			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			46.99	46.99	0.00								
6525	6520	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VISTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-09-2019 Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16-09-2019 CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DEL PROYECTO ACTIVIDADES FÍSICAS, RÍTMICAS Y RECREATIVAS QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL PAÍS	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
6526	6521	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VISTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-07-2019 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019. GYE-PORT 28 AL 30-08-2019 REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO MES DE AGOSTO E INSPECCIÓN DE CLUB	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	385.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			385.00	385.00	0.00								
6527	9	19/09/2019	COM	RPA	OGA	RPA.- EUROVIAGES 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	EUROVIAGES TUR S.A.	-24,640.00			0.00	ERRADO	DMEJIA12		DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			-24,640.00	-24,640.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 768 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6529	16	19/09/2019	COM	RPA	OGA	RPA IVA.- 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.	-12,858.90			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-8,690.59	-8,690.59	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			-4,168.31	-4,168.31	0.00								
6531	1124	19/09/2019	COM	RPA	OGA	RPA NDC 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.	-757.18			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-712.88	-712.88	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			-44.30	-44.30	0.00								
6532	9	19/09/2019	COM	RPA	OGA	RPA.- 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.	-24,640.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			-24,640.00	-24,640.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 769 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6533	1	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.-FACT. NRO. 001-002-0181 EMISION 19-09-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE JULIO SEGUN MEMO SD-DA- 2019-2199	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
6534	1	20/09/2019	RDP	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.-FACT. NRO. 001-002-0181 EMISION 19-09-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE JULIO SEGUN MEMO SD-DA- 2019-2199	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
6535	6535	20/09/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE MADRID, BERLIN, STUTTGART Y FRANKFURT DEL 01-09-2019 AL 06-09- 2019 PARA REUNIONES INTERNACIONALES CON PERSONALIDADES DEL DEPORTE A FIN OBTENER INSUMOS PARA VIALIZACION PROYECTOS SD-DM-2019 -0455	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	1,291.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,291.40	1,291.40	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: 770 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6536	6535	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE MADRID, BERLIN, STUTTGART Y FRANKFURT DEL 01-09-2019 AL 06-09-2019 PARA REUNIONES INTERNACIONALES CON PERSONALIDADES DEL DEPORTE A FIN OBTENER INSUMOS PARA VIALIZACION PROYECTOS SD-DM-2019-0455	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	1,291.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			1,291.40	1,291.40	0.00								
6537	6537	20/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 02 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO ANGEL OSWALDO EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0596	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	779.81			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			779.81	779.81	0.00								
6538	6538	20/09/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.-- PAGO DE IVA FACTS. 113-102-236909, 113-103-224933,113-101-337093 POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA-DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	3.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			3.73	3.73	0.00								
6539	6539	20/09/2019	COM	NOR	OGA	RUIZ MEDINA MARIA HELENA.- PAGO DE FACT. 001-001-1356 POR REPOSICION DE CAJA CHICA-DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1706912761001	RUIZ MEDINA MARIA HELENA	0.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			0.66	0.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 771 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6540	6540	20/09/2019	COM	NOR	OGA	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 007-001-19540 POR REPOSICION DE CAJA CHICA-DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1791769732001	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA	1.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	1.28	1.28	0.00								
6541	6466	20/09/2019	COM	RTO	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- PAGO DE FACT. 001-001-1235 POR "ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD", SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 16, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2247 DE FECHA 16-09-19.	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	-52.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	-52.00	-52.00	0.00								
6542	6542	20/09/2019	COM	NOR	OGA	MULTIVISION CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-292 DE FECHA 20-09-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA EL ABANDERAMIENTO DE LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019", SD-DA-2019-2269	1791358724001	MULTIVISION CIA. LTDA.	470.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	470.40	470.40	0.00								
6543	6542	20/09/2019	RDP	NOR	OGA	MULTIVISION CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0292 DE FECHA 20-09-2019 POR SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA EL ABANDERAMIENTO DE LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS PARAPANAMERICANOS LIMA 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 47 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2269	1791358724001	MULTIVISION CIA. LTDA.	50.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	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: 772 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6544	6542	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	MULTIVISION CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0292 DE FECHA 20-09-2019 POR SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA EL ABANDERAMIENTO DE LA DELEGACION ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS PARAPANAMERICANOS LIMA 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 47 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2269	1791358724001	MULTIVISION CIA. LTDA.	420.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	420.00	420.00	0.00								
6551	6551	23/09/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00392 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0951	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6552	6552	23/09/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00392 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0951	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 773 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6553	6538	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.-- PAGO DE IVA FACTS. 113-102-236909, 113-103-224933,113-101-337093 POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA-DESPACHO FONDO 716, RENDICION 6728, DE JUNIO A AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPCC-2019-0167 DEL 19-09-2019.	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	3.73			3.73	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			3.73	3.73	0.00								
6555	6538	23/09/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.-- PAGO DE IVA FACTS. 113-102-236909, 113-103-224933,113-101-337093 POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA-DESPACHO FONDO 716, RENDICION 6728 DE JUNIO A AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPCC-2019-0167 DEL 19-09-2019.	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	3.73			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			3.73	3.73	0.00								
6556	6540	23/09/2019	RDP	NOR	OGA	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 007-001-19540 POR REPOSICION DE CAJA CHICA-DESPACHOFONDO 716, RENDICION 6728 DE JUNIO A AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPCC-2019-0167 DEL 19-09-2019.	1791769732001	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA	1.28			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			1.28	1.28	0.00								
6557	6539	23/09/2019	RDP	NOR	OGA	RUIZ MEDINA MARIA HELENA.- PAGO DE FACT. 001-001-1356 POR REPOSICION DE CAJA CHICA-DESPACHO FONDO 716, RENDICION 6728 DE JUNIO A AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPCC-2019-0167 DEL 19-09-2019.	1706912761001	RUIZ MEDINA MARIA HELENA	0.66			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			0.66	0.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 774 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6560	6560	24/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 716 No Entrada: 5070	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	53.49			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			53.49	53.49	0.00								
6561	6561	24/09/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC.- PAGO FACT. 001-001-0000288 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2317.	1792659604001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC	7,392.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530824	1701 001 0			7,392.00	7,392.00	0.00								
6562	6562	24/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 716 No Entrada: 5070	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	258.46			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			209.94	209.94	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			24.52	24.52	0.00								
01	000	000	001	000	530822	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
6563	6563	24/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0675	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	374,360.88			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			294,495.00	294,495.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			35,030.00	35,030.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			11,090.00	11,090.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			33,745.88	33,745.88	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: 775 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6565	6565	24/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI TRABAJADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0675	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	294.61			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			294.61	294.61	0.00								
6566	6566	24/09/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001151, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6567	6567	24/09/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000001151, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
6568	6568	24/09/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACT. 001-001-17920, ORDEN COMPRA SERVICIO N° 8, CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODOS 30-08 AL 02-09-2019, 06-09 AL 09-09-2019, 13-09 AL 16-09-2019, 20-09 AL 23-09-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2340.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	190.31			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			190.31	190.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 776 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6569	6569	24/09/2019	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 11 AL 13-09-2019 RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES Y VERIFICACIÓN DE AVANCES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	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								
6570	6570	24/09/2019	COM	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 10 AL 11-08-2019 COORDINAR ORGANIZAR LA CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LIBERTAD	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	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								
6571	6571	24/09/2019	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCÁN DEL 01 AL 02-07-2019 REUNIÓN DE LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019 Y VUELTA A LA JUVENTUD, EVENTOS QUE PARTICIPARÁN ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	129.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00								
6572	6572	24/09/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO 13 AL 14-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO DEL EVENTO FESTIVAL DE LUZ.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 777 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6574	6574	24/09/2019	COM	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGC FACT. 001-001-438 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6575	6575	24/09/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BOLÍVAR 12 AL 13-09- 2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS. CUENCA 05 AL 06-09-2019 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 Y	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	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6576	6576	24/09/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BOLÍVAR 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
6577	6577	24/09/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI- CALUMA 02 AL 06-09-2019 TENA-COCA 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 778 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6578	6578	24/09/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI-CALUMA 02 AL 06-09-2019 TENA-COCA 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	63.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
6579	6579	24/09/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI-CALUMA 02 AL 06-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
6580	6580	24/09/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 10 AL 11-09-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A CAPACITAR A INSTRUCTORES DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA RÍTMICA Y RECREATIVAS RESPECTO A LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL	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: 779 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6581	6581	24/09/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 10 AL 11-09-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A CAPACITAR A INSTRUCTORES DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA RÍTMICA Y RECREATIVAS RESPECTO A LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJH12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
6582	6582	24/09/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL CHACO-COCA 17 AL 20-09 TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A TODA UNA VIDA. COCA-TENA 02 AL 04-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS. CUEN 10 AL 11-09-2019 TRASLADO DE MATERIAL DE IMAGEN	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	480.00			480.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
6583	6583	24/09/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL CHACO-COCA 17 AL 20-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A TODA UNA VIDA COCA-TENA 02 AL 04-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS CUEN 10 AL 11-09-19 TRASLADO DE MATERIAL DE IMAGE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	131.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJH12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	131.99	131.99	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: 780 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6584	6584	24/09/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL CHACO-COCA 17 AL 20-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A TODA UNA VIDA COCA-TENA 02 AL 04-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS CUEN 10 AL 11-09-2019 TRASLADO DE MATERIAL DE IMAGEN	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	471.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	471.00	471.00	0.00								
6585	6585	24/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 846 No Entrada: 6669	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6586	6586	24/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 845 No Entrada: 6663	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6587	6587	24/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 843 No Entrada: 6659	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	498.32			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	498.32	498.32	0.00								
6588	6588	24/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 833 No Entrada: 6625	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6589	6589	24/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 830 No Entrada: 6622	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 781 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6590	6590	24/09/2019	COM	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA,- PAGC FACT.-PAGO IVA FACT. 001-001-438 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019- 0475.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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								
6591	6591	24/09/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-252 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 048-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	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								
6592	6592	24/09/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-252 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 048-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	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								
6593	6593	24/09/2019	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACT. 001-001-027 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 046-DATH- 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	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: 782 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6594	6594	24/09/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 05 AL 06-09-2019 Y GUAYAQUIL-SANTA ELENA 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6595	6595	24/09/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
6596	6596	24/09/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	9.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
6597	6597	24/09/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA-MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	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: 783 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6598	6598	24/09/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA-MACHALA DEL 16 AL 19-09- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	50.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	50.30	50.30	0.00								
6600	6600	24/09/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA- MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
6601	6601	24/09/2019	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA DEL 11 AL 13- 09-2019 PARA OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	158.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
6602	6602	24/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 852 No Entrada: 6685	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6603	6603	24/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 849 No Entrada: 6682	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 784 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6604	6604	24/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 844 No Entrada: 6662	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
6605	6605	24/09/2019	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN -PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06-09-2019 ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR CON LA TEMÁTICA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS SENCILLOS PARA ESTUDIANTES DE CULTURA FÍSICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
6606	6606	24/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 835 No Entrada: 6633	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
6607	6551	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00392 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0951	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 785 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6608	6552	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-00392 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 0951	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6609	6609	24/09/2019	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 046-DATH- 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6610	6610	24/09/2019	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. PAGO FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 049-DATH- 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6611	6611	24/09/2019	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. PAGO IVA FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 049-DATH- 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 786 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6612	18	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-26806 DE FECHA 06-09-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2280	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,708.69			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,708.69	2,708.69	0.00								
6613	6613	25/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0679	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,138.91			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,038.67	1,038.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	100.24	100.24	0.00								
6614	19	25/09/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- REG. IVA PAGO FACT 001-028-26806 DE FECHA 06-09-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2280	0991331859001	ATIMASA S.A.	325.04			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	325.04	325.04	0.00								
6615	6615	25/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION MES DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0679	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	59.22			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	59.22	59.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 787 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6616	6616	25/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0676	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,887.65			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,837.09	3,837.09	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,050.56	1,050.56	0.00								
6617	6617	25/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0676	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	164.15	164.15	0.00								
6618	6618	25/09/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000085 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DF-2019-1306.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 788 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6619	6619	25/09/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000085 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DF-2019- 1306.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6647	6647	25/09/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000918 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2019-1279.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6671	6671	25/09/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000918 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2019-1279.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6673	6673	25/09/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-376 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0958.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 789 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6674	6674	25/09/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-376 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0958.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6675	6675	25/09/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-027 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6676	6676	25/09/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6677	6572	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO 13 AL 14-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO DEL EVENTO FESTIVAL DE LUZ.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 790 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6678	6576	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BOLÍVAR 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
6679	6575	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BOLÍVAR 12 AL 13-09-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS. CUENCA 05 AL 06-09-2019 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 Y	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6680	6579	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI-CALUMA 02 AL 06-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
6681	6578	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI-CALUMA 02 AL 06-09-2019 TENA-COCA 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	63.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 791 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6683	6577	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI-CALUMA 02 AL 06-09-2019 TENA-COCA 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
6684	6581	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 10 AL 11-09-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A CAPACITAR A INSTRUCTORES DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA RÍTMICA Y RECREATIVAS RESPECTO A LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
6685	6580	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 10 AL 11-09-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A CAPACITAR A INSTRUCTORES DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA RÍTMICA Y RECREATIVAS RESPECTO A LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	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: 792 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6686	6584	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL CHACO-COCA 17 AL 20-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A TODA UNA VIDA COCA-TENA 02 AL 04-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS CUEN 10 AL 11-09-2019 TRASLADO DE MATERIAL DE IMAGEN	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	471.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			471.00	471.00	0.00								
6687	6583	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL CHACO-COCA 17 AL 20-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A TODA UNA VIDA COCA-TENA 02 AL 04-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS CUEN 10 AL 11-09-19 TRASLADO DE MATERIAL DE IMAGE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	131.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			131.99	131.99	0.00								
6688	6594	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 05 AL 06-09-2019 Y GUAYAQUIL-SANTA ELENA 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
6689	6595	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 793 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6690	6596	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- SANTA ELENA DEL 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	9.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
6691	6597	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA- MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6692	6598	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA-MACHALA DEL 16 AL 19-09- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	50.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	50.30	50.30	0.00								
6693	6600	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA- MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 794 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6694	6601	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA DEL 11 AL 13-09-2019 PARA OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	158.00			158.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.00	129.00	0.00								
6695	6601	25/09/2019	COM	RTO	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA DEL 11 AL 13-09-2019 PARA OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	-158.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-158.00	-158.00	0.00								
6696	6696	25/09/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-124 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6697	6697	25/09/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-124 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 795 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6698	6569	25/09/2019	COM	RTO	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 11 AL 13-09-2019 RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES Y VERIFICACIÓN DE AVANCES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	-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								
6700	6605	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN -PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06-09-2019 ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR CON LA TEMÁTICA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS SENCILLOS PARA ESTUDIANTES DE CULTURA FÍSICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
6701	6571	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCÁN DEL 01 AL 02-07-2019 REUNIÓN DE LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019 Y VUELTA A LA JUVENTUD, EVENTOS QUE PARTICIPARÁN ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	129.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00								
6703	6570	25/09/2019	COM	RTO	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 10 AL 11-08-2019 COORDINAR ORGANIZAR LA CAPÁCITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LIBERTAD	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	-80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 796 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6704	6704	25/09/2019	COM	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 10 AL 11-09-2019 COORDINAR ORGANIZAR LA CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LIBERTAD	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	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								
6706	6618	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000085 DE FECHA 25-09-2019 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DF-2019-1306.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6707	6619	25/09/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-0000085 DE FECHA 25-09-2019 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DF-2019-1306.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6708	6704	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 10 AL 11-09-2019 COORDINAR ORGANIZAR LA CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LIBERTAD	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 797 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6709	6610	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. PAGO FACT. 001-001-002 DE FECHA 23-09-2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 049-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6710	6710	26/09/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0074 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0050-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-0958.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	4,848.00			4,848.00	ERRADO	DMEJIA12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,848.00	4,848.00	0.00								
6711	6611	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. RDP IVA FACT. 001-001-002 DE FECHA 23-09-2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 049-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 798 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6712	6593	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACT. 001-001-027 DE FECHA 23-09-2019 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 046-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6713	6713	26/09/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0074 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0050-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-0958.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6714	6609	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- RDP IVA FACT. 001-001-027 DE FECHA 23-09-2019 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 046-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6715	6574	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGC FACT. 001-001-438 DE FECHA 23-09-2019 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DID-2019-0475.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 799 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6716	6590	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- RDP IVA FACT. 001-001-438 DE FECHA 23-09-2019 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DID-2019-0475.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6717	6591	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-252 DE FECHA 23-09-2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 048-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DID-2019-0475.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6718	6718	26/09/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0074 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0050-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-0958.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6719	6566	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001151 DEL 23-09-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475 DEL 23-09-2019	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE15		JROSE15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 800 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6720	6567	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001- -000001151 DEL 23-09-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6721	6592	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-252 DE FECHA 23-09-2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 048-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DID-2019-0475.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6722	6673	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-376 DE FECHA 26-09-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0958.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6723	6674	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-376 DE FECHA 26-09-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0958.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 801 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6724	6696	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-124 DE FECHA 26-09-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 037-DATH-2019, , SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0958.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6725	6697	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RDP IVA DE FACT. 001-001-124 DE FECHA 26-09-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 037-DATH-2019, , SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0958.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6726	6726	26/09/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0385 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6727	6727	26/09/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0385 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 802 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6728	6675	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-027 DEL 26-09-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958 DEL 24-09-2019	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6729	6676	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP DEL IVA PAGO IVA FACT. 001-001-027 DEL 26-09-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6730	6730	26/09/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000035, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0958	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 803 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6731	6671	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000918 FECHA DE EMISION 26-09-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6732	6732	26/09/2019	COM	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-00-0001085 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA IGSA POWER MOTOR JOHN DEER UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN MEMORANDO NO SD-DA-2019-2275.	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	582.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			582.40	582.40	0.00								
6733	6647	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000918 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2019-0958	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
6734	6734	26/09/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT 001-012-000100008 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NO SD-DA-2019-2309.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	20.16			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			20.16	20.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 804 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6735	6735	26/09/2019	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-09-2019 REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ATLETAS CON PROYECCIÓN A JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020 INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	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								
6736	6736	26/09/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-09-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A SEIS DEPORTISTAS Y UNO POR SOLICITUD ORAD SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6737	6737	26/09/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUIJOS-ORELLANA DEL 12 AL 13-09-2019 REALIZAR LA INSPECCION TÉCNICA A PREDIOS. QUEVEDO-PALENQUE 19 AL 20-09-2019 REALIZAR LA INSPECCION TÉCNICA DEL PREDIO EN LA LIGA CANTONAL DE PALENQUE.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
6738	6738	26/09/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-09-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A SEIS DEPORTISTAS Y UNO POR SOLICITUD ORAD SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 805 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6739	6739	26/09/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA- MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 INSPECCIÓN VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA VELÓDROMO, POLIDEPORTIVO TIPO B, COLISEO 3000 Y BAÑOS DENTRO DEL ESTADIO 9 DE MAYO.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6740	6740	26/09/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13-09- 2019 CONSTATAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA REALIZAR ENTREGA DEL LIBRO DE OBRA Y LA CORRESPONDIENTE APERTURA DEL MISMO.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
6741	6741	26/09/2019	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYQUIL-SANTA ELENA DEL 12 AL 13-09-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	56.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								
6742	6742	26/09/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 19 AL 20-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TÉCNICA DEL PREDIOS EN LA LIGA CANTONAL DE PALENQUE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 806 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6743	6743	26/09/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 19 AL 20-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TÉCNICA DEL PREDIOS EN LA LIGA CANTONAL DE PALENQUE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
6744	6744	26/09/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 19 AL 20-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TÉCNICA DEL PREDIOS EN LA LIGA CANTONAL DE PALENQUE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
6745	6732	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-00-0001085 DE FECHA 26-09-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA IGSA POWER MOTOR JOHN DEER UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-2275.	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	520.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
6746	6746	26/09/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 20-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO "FESTIVAL DE LUZ".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 807 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6747	6732	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- RDP IVA FACT 001-001-00-0001085 DE FECHA 26- 09-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA IGSA POWER MOTOR JOHN DEER UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DA-2019-2275.	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	62.40			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	62.40	62.40	0.00								
6748	6748	26/09/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A 10 AL 11-09-2019 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LA LIBERTAD	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								
6749	6749	26/09/2019	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 13-09-2019 REUNIÓN CON INMOBILIAR Y VISITA A COLISEO 3.000 Y POLIDEPORTIVO TIPO B.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	97.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.75	97.75	0.00								
6750	6750	26/09/2019	COM	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 17 AL 18-09-2019 SEGUIMIENTO AL FLUJO DE ENTRADA Y SALIDA EN LOS CEARS EP Y SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN CUENCA.	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	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: 808 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6751	6751	26/09/2019	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 13-09-2019 REUNIÓN CON INMOBILIAR Y VISITA A COLISEO 3.000 Y POLIDEPORTIVO TIPO B.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
6752	6752	26/09/2019	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Y A LA PLANIFICACIÓN DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6754	6754	26/09/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001- 0000035, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD- DSPPP-2019-0958	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6755	6755	26/09/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-0010 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 809 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6756	6756	26/09/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 0010 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6759	6759	26/09/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-200- 000000324, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019- 2312.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								
6761	6759	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-200- 000000324 DE FECHA 26-09-2019, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN OC: CE-2019- 0001476659, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2312	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00								
6762	6759	27/09/2019	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-200- 000000324 DE FECHA 26-09-2019, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN OC: CE-2019- 0001476659, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-2312	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 810 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6763	1482	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-000002432 DE FECHA 27-09-2019 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO AGOSTO DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-2307	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,113.32	1,113.32	0.00								
6764	1482	27/09/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- RDP IVA FACTURA 001-002-000002432 DE FECHA 27-09-2019 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO AGOSTO DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-2307	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
6767	6568	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACT. 001-001-17920 DEL 27-09-19, ORDEN COMPRA SERVICIO N° 8, CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODOS 30 AGO AL 02 SEP, 06 AL 09SEP, 13 AL 16SEP, 20 AL 23 SEP 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2340.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	169.92			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	169.92	169.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 811 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6768	6735	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-09-2019 REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ATLETAS CON PROYECCIÓN A JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020 INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
6769	6736	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-09-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A SEIS DEPORTISTAS Y UNO POR SOLICITUD ORAD SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6770	6568	27/09/2019	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.-REG. IVA PAGO FACT. 001- 001-17920, ORDEN COMPRA N° 8, CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODOS 30-08 AL 02-09- 2019, 06-09 AL 09-09-2019, 13-09 AL 16-09 -2019, 20-09 AL 23-09-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2340.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	20.39			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			20.39	20.39	0.00								
6771	6738	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-09-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A SEIS DEPORTISTAS Y UNO POR SOLICITUD ORAD SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 812 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6772	6739	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA-MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 INSPECCIÓN VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA VELÓDROMO, POLIDEPORTIVO TIPO B, COLISEO 3000 Y BAÑOS DENTRO DEL ESTADIO 9 DE MAYO.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6773	6737	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUIJOS-ORELLANA DEL 12 AL 13-09-2019 REALIZAR LA INSPECCION TÉCNICA A PREDIOS. QUEVEDO-PALENQUE 19 AL 20-09-2019 REALIZAR LA INSPECCION TÉCNICA DEL PREDIO EN LA LIGA CANTONAL DE PALENQUE.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6774	6741	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYQUIL-SANTA ELENA DEL 12 AL 13-09-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	56.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								
6775	6740	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13-09-2019 CONSTATAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA REALIZAR ENTREGA DEL LIBRO DE OBRA Y LA CORRESPONDIENTE APERTURA DEL MISMO.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 813 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6776	6742	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 19 AL 20-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TÉCNICA DEL PREDIOS EN LA LIGA CANTONAL DE PALENQUE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6777	6746	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 20-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO "FESTIVAL DE LUZ".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6778	6748	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A 10 AL 11-09-2019 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LA LIBERTAD	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6779	6750	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 17 AL 18-09-2019 SEGUIMIENTO AL FLUJO DE ENTRADA Y SALIDA EN LOS CEARS EP Y SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN CUENCA.	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	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: 814 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6780	6749	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 13-09-2019 REUNIÓN CON INMOBILIAR Y VISITA A COLISEO 3.000 Y POLIDEPORTIVO TIPO B.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	97.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.75	97.75	0.00								
6781	6751	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 13-09-2019 REUNIÓN CON INMOBILIAR Y VISITA A COLISEO 3.000 Y POLIDEPORTIVO TIPO B.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
6782	6752	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Y A LA PLANIFICACIÓN DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6784	6755	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-0010 DE FECHA 27-09-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 815 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6786	6756	27/09/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- RDP IVA FACT. 001-001- 0010 27-09-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-0958	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6789	6730	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000035 DEL 27-09-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD- DSPPP-2019-0958	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6790	6754	27/09/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-RDP DEL IVA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000035 DEL 27-09-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0958	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 816 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6791	6727	27/09/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA FACTURA 001-001-0385 DE FECHA 27-09-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6792	6726	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0385 DE FECHA 27-09-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0958	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6793	6713	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0074 EMISION 30-09-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0050-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-0958.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 817 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6794	6561	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC.- PAGO FACT. 001-001-0000288 DEL 30-09-2019 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INTITUCIONAL Y GUBERNAMENTA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001628261 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2317	1792659604001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC	6,600.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	6,600.00	6,600.00	0.00								
6795	6561	30/09/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC.- RDP IVA.-PAGO FACT. 001-001-0000288 DEL 30-09-2019 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INTITUCIONAL Y GUBERNAMENTA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001628261 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2317	1792659604001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC	792.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	792.00	792.00	0.00								
6796	6718	30/09/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0074 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0050-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-0958.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 818 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6797	6734	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT 001-012-000100008 DE FECHA 11-09-2019 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 CON MEMORANDO NO SD-DA-2019-2309	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	18.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
6798	6734	30/09/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-RDP IVA FAC 001-012-000100008 DE FECHA 11-09-19 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-2309	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2.16			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2.16	2.16	0.00								
6800	6743	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 19 AL 20-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TÉCNICA DEL PREDIOS EN LA LIGA CANTONAL DE PALENQUE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
6801	6744	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 19 AL 20-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TÉCNICA DEL PREDIOS EN LA LIGA CANTONAL DE PALENQUE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 819 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6884	6884	02/10/2019	COM	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- PAGO DE FACT. 001-001-1276 POR "ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD". SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 16, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 2247 DE FECHA 16-09-19.	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	52.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			52.00	52.00	0.00								
6886	6886	02/10/2019	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA- ZAMORA DEL 19 AL 20-09-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO DEL EVENTO FESTIVAL DE LUZ.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6887	6887	02/10/2019	COM	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA- PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN Y REVISIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TÉCNICOS.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	110.18			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			110.18	110.18	0.00								
6888	6888	02/10/2019	COM	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09- 2019 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN Y REVISIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TÉCNICOS.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 820 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6889	6889	02/10/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 AL CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE TUNGURAGUA.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	100.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
6890	6890	02/10/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA EL DOPAJE A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, TÉCNICOS.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	124.73			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.73	124.73	0.00								
6891	6891	02/10/2019	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 12 AL 13-09-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°-22201-2019-00399 EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	24.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.75	24.75	0.00								
6892	6892	02/10/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 25 AL 26-09-2019 REUNIÓN DE LA PARTE TÉCNICA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE ATLETAS TOKIO 2020 Y SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	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: 821 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6893	6893	02/10/2019	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- MONTAÑITA-STA ELENA 17 AL 20-09- 2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS JUVENILES PREVIA A LA EVALUACIÓN PARA EL CAMPAMENTO MUNDIAL JUVENIL.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	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								
6894	6894	02/10/2019	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- MONTAÑITA-STA ELENA 17 AL 20-09- 2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS JUVENILES PREVIA A LA EVALUACIÓN PARA EL CAMPAMENTO MUNDIAL JUVENIL.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	11.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.75	11.75	0.00								
6895	6895	02/10/2019	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SANTA ELENA DEL 26 AL 29-08-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	168.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
6896	6896	02/10/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 11 AL 14-09-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020 GYE 16 AL 17-09-2019-REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ATLETAS CON JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020 INMERSOS EN EL PROYECTO	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 822 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6897	6897	02/10/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS AL EVENTO FESTIVAL DE LA LUZ.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	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								
6900	9	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACT. 001- 011-0029552, 29553, 29554 Y 29555 DE FECHA 02-10-2019 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, MES DE AGOSTO 2019, CONTRATO N° 21 PROCESO COTS- SEDEP-001-2018, SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2288	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	16,480.44			16,464.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11,704.49	11,704.49	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	4,775.95	4,775.95	0.00								
6901	16	02/10/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A.- RDP IVA FACTS. 001- 011-0029552, 29553, 29554 Y 29555 DE FECHA 02-10-2019 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, MES DE AGOSTO 2019, CONTRATO N° 21 PROCESO COTS- SEDEP-001-2018, SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2288	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	98.64			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	92.40	92.40	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	6.24	6.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 823 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6902	6884	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- PAGO FACT.001-001-1276 DEL 03-10-2019 POR "ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD", SEGUN ORDEN DE COMPRA No 16, SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-2247 DEL 16-09-19. PERIODO 26-03-2019 AL 06 -08-2019	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	46.43			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	46.43	46.43	0.00								
6903	6884	03/10/2019	RDP	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- RDP IVA FACT.001-001-1276 DEL 03-10- 2019 POR "ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD", SEGUN ORDEN DE COMPRA No 16, SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-2247 DEL 16-09-19. PERIODO 26-03-2019 AL 06 -08-2019	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	5.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	5.57	5.57	0.00								
6913	6913	03/10/2019	COM	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-004-000009166 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS MARCA HUMAN DEL AREA DEL LABORATORIO CLINICO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019- 2315.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	1,093.12			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,093.12	1,093.12	0.00								
6914	6914	03/10/2019	COM	NOR	OGA	SATELITE.COM S.A.-PAGO FACT. 001-100 -010000204 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2337.	1791869184001	SATELITE.COM S.A.	7,084.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	7,084.00	7,084.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 824 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6916	6902	03/10/2019	DEV	RTO	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- RTO.PAGO FACT.001-001-1276 DEL 03-10-2019 POR "ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD", SEGUN ORDEN DE COMPRA No 16, SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-2247 DEL 16-09-19. PERIODO 26-03-2019 AL 06-08-2019	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	-46.43			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	-46.43	-46.43	0.00								
6917	6903	03/10/2019	RDP	DVO	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- RTO.RDP IVA FACT.001-001-1276 DEL 03-10-2019 POR "ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD", SEGUN ORDEN DE COMPRA No 16, SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-2247 DEL 16-09-19. PERIODO 26-03-2019 AL 06-08-2019	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	-5.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	-5.57	-5.57	0.00								
6918	6884	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- PAGO DE FACT. 001-001-1276 POR "ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD", SEGUN ORDEN DE COMPRA No 16, SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-2247 DE FECHA 16-09-19. PERIODO 26-03-2019 AL 06-08-2019	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	46.43			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	46.43	46.43	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: 825 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6919	6884	03/10/2019	RDP	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- RDP IVA FACT. 001-001-1276 POR "ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD". SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 16, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 2247 DE FECHA 16-09-19.	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	5.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			5.57	5.57	0.00								
6920	6887	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA- PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN Y REVISIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TÉCNICOS.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	110.18			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			110.18	110.18	0.00								
6921	6886	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA- ZAMORA DEL 19 AL 20-09-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO DEL EVENTO FESTIVAL DE LUZ.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6922	6889	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BAÑOS DEL 26 AL 27-06- 2019 AL CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE TUNGURAGUA.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	100.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 826 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6923	6886	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA DEL 19 AL 20-09-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO DEL EVENTO FESTIVAL DE LUZ.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	80.00			80.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6924	6890	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA EL DOPAJE A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, TÉCNICOS.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	124.73			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.73	124.73	0.00								
6925	6891	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 12 AL 13-09-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°-22201-2019-00399 EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	24.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.75	24.75	0.00								
6926	6892	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 25 AL 26-09-2019 REUNIÓN DE LA PARTE TÉCNICA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE ATLETAS TOKIO 2020 Y SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 827 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6927	6894	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- MONTAÑITA-STA ELENA 17 AL 20-09- 2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS JUVENILES PREVIA A LA EVALUACIÓN PARA EL CAMPAMENTO MUNDIAL JUVENIL.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	11.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.75	11.75	0.00								
6928	6893	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- MONTAÑITA-STA ELENA 17 AL 20-09- 2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS JUVENILES PREVIA A LA EVALUACIÓN PARA EL CAMPAMENTO MUNDIAL JUVENIL.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6929	6895	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SANTA ELENA DEL 26 AL 29-08-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	168.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
6930	6896	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 11 AL 14-09-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020 GYE 16 AL 17-09-2019-REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ATLETAS CON JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020 INMERSOS EN EL PROYECTO	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 828 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6931	6897	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS AL EVENTO FESTIVAL DE LA LUZ.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6932	6913	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-004-000009166 DEL 02-10-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS MARCA HUMAN DEL AREA DEL LABORATORIO CLINICO, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO. 44 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2315 DEL 20-09-2019	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	976.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	976.00	976.00	0.00								
6933	6913	04/10/2019	RDP	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.-RDP IVA- FACT. 001-004-000009166 DEL 02-10-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS MARCA HUMAN DEL AREA DEL LABORATORIO CLINICO, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO. 44 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2315 DEL 20-09-2019	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	117.12			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	117.12	117.12	0.00								
6934	6914	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	SATELITE.COM S.A.-PAGO FACT. 001-100 -010000204 EMISION 02-10-2019 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 48 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2337.	1791869184001	SATELITE.COM S.A.	6,325.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	6,325.00	6,325.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 829 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6935	6914	04/10/2019	RDP	NOR	OGA	SATELITE.COM S.A.-REG. IVA PAGO FACT.001-100-010000204 ORDEN DE COMPRA NRO. 02-10-2019 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2337.	1791869184001	SATELITE.COM S.A.	759.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			759.00	759.00	0.00								
6936	6936	04/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 871 No Entrada: 6741	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
6937	6937	04/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 853 No Entrada: 6697	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6938	6938	04/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 850 No Entrada: 6683	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	158.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00								
6939	6939	04/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 847 No Entrada: 6678	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6940	6940	04/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 870 No Entrada: 6740	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 830 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6941	6941	04/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 863 No Entrada: 6723	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	451.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			451.00	451.00	0.00								
6942	6942	04/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 859 No Entrada: 6706	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	109.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.00	109.00	0.00								
6943	6943	04/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 857 No Entrada: 6704	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6944	6944	04/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 854 No Entrada: 6699	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6945	6945	04/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 851 No Entrada: 6684	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
6946	6946	04/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 848 No Entrada: 6681	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 831 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7091	7091	07/10/2019	COM	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-099-000000876 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DE QUÍMICA SANGUÍNEA MARCA SUNOSTIK MODELO SUNMATIK 6020 DEL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2333.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	336.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	336.00	336.00	0.00								
7092	7092	07/10/2019	COM	NOR	OGA	CIENCIASTUDIEM S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-1210 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA DE JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS", SEGUN ORDEND E COMPRA NRO.42, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2388	0992372737001	CIENCIASTUDIEM S.A.	5,600.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530222	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								
7098	7092	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	CIENCIASTUDIEM S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-1210 DEL 07-10-2019 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA DE JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS", SEGUN ORDEND E COMPRA NRO.42, SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2019-2388	0992372737001	CIENCIASTUDIEM S.A.	5,000.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530222	1701	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 832 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7099	7099	07/10/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22-09 AL 01-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	720.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
7100	7092	07/10/2019	RDP	NOR	OGA	CIENCIASTUDIEM S.A.- RDP DEL IVA.- DE FACT. 001-001-1210 DEL 7-10-2019 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICO PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA DE JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS", SEGUN ORDEND E COMPRA NRO.42, SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2019 -2388	0992372737001	CIENCIASTUDIEM S.A.	600.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530222	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
7101	7101	07/10/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22-09 AL 01-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	100.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			100.98	100.98	0.00								
7102	7102	07/10/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.-PAGO FACT. 001-001-0239238 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2468.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	184.35			184.35	REGISTRADO	MARMOL148					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			921.76	921.76	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: 833 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7103	7103	07/10/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-0239238 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2468.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	184.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	184.35	184.35	0.00								
7104	7091	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-099-00000876 EMISION 07-10-19 OC NRO.54 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DE QUÍMICA SANGUÍNEA MARCA SUNOSTIK MODELO SUNMATIK 6020 DEL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO, SOLICITADO SEGUN MEMO NO. SD-DA-2019-2333.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	300.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
7105	7105	07/10/2019	COM	NOR	OGA	CAICEDO REDROBAN CARLOS ORLANDO.- PAGO DE FACT. 002-002-630 Y 629 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2019.	1707718472001	CAICEDO REDROBAN CARLOS ORLANDO	6.47			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6.47	6.47	0.00								
7106	7099	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22-09 AL 01-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	720.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 834 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7107	7101	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22-09 AL 01-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	100.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			100.98	100.98	0.00								
7108	7108	07/10/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE FACTS. 002-001-21079, 20891 Y 21012 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2019.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	3.43			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			3.43	3.43	0.00								
7109	7109	07/10/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-043-263 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2019.	0991331859001	ATIMASA S.A.	0.54			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			0.54	0.54	0.00								
7110	7110	07/10/2019	COM	NOR	OGA	PILA RONQUILLO MARIA GRACIELA.- PAGO DE FACTS. 001-001-23912 POR CONCEPTO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2019.	0502003981001	PILA RONQUILLO MARIA GRACIELA	2.59			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1.58	1.58	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1.01	1.01	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: 835 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7111	7111	07/10/2019	COM	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 15 AL 16-09-2019 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LA LIBERTAD	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	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								
7112	7112	07/10/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 15 AL 16-09-2019 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LA LIBERTAD	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7113	7113	07/10/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOS RÍOS ¿SANTO DOMINGO-PICHINCHA-IMBABURA - cCARCHI 23 AL 29-09-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS III VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR DE LA JUVENTUD 2019.	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
7115	7115	07/10/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUEVEDO-PALENQUE DEL 25 AL 26-09-2019 REALIZAR EL INICIO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PALENQUE.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 836 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7116	7116	07/10/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 27 AL 28-09-2019 CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DEL PROYECTO ACTIVIDADES FÍSICAS, RÍTMICAS Y RECREATIVAS QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL PAÍS.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
7117	7117	07/10/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PLENQUE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7118	7118	07/10/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PLENQUE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
7119	7119	07/10/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PLENQUE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 837 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7120	7120	07/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A NAPO-ORELLANA 25 AL 27-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE PREDIOS EN LOS QUE SE INDICAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO".	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7121	7121	07/10/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	13,678.34	13,678.34	0.00								
7126	7091	08/10/2019	RDP	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-099-000000876 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DE QUÍMICA SANGUÍNEA MARCA SUNOSTIK MODELO SUNMATIK 6020 DEL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO, SOLICITADO SEGUN CORREO 03-10-19 Y MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2333.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	36.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
7128	6888	08/10/2019	COM	RTO	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN Y REVISIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TÉCNICOS.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	-16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 838 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7129	7129	08/10/2019	COM	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09- 2019 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN Y REVISIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TÉCNICOS.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
7130	7130	08/10/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN Y REVISIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TÉCNICOS.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
7132	7132	08/10/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIARICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NAPO-ORELLANA 25 AL 27-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE PREDIOS EN LOS QUE SE INDICAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO".	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7134	7134	08/10/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NAPO-ORELLANA 25 AL 27-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE PREDIOS EN LOS QUE SE INDICAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO".	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			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: 839 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7135	7135	08/10/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIARICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 16 AL 17-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LOS GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.	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								
7136	7136	08/10/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIARICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 12 AL 13-09-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	39.56			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.56	39.56	0.00								
7138	7138	08/10/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON .-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS ATACAMES 09 AL 11-09-2019 TRASLADO PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN. CUE 18 AL 19-09-2019 PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. TENA-COCA 24 AL 27-09-2019 TRASLADO PARA DESARROLLAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE LOS PREDIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	467.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	467.00	467.00	0.00								
7139	7139	08/10/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON .-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 18 AL 19-09-2019 TRASLADO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. TENA-COCA 24 AL 27-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA DESARROLLAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE LOS PREDIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	139.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	139.30	139.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 840 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7140	7140	08/10/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA 25 AL 27-09-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS PARA VERIFICACIÓN DE MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRA EN EL VELÓDROMO DE ZAMORA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	114.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	114.80	114.80	0.00								
7141	7141	08/10/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA 11 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN UBICADO EN EL CANTÓN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	71.52			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	71.52	71.52	0.00								
7142	7142	08/10/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA 11 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN UBICADO EN EL CANTÓN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
7144	7144	08/10/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 15 AL 16-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO A LA CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN ESMERALDAS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 841 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7145	7110	08/10/2019	RDP	NOR	OGA	PILA RONQUILLO MARIA GRACIELA.- PAGO DE FACTS. 001-001-23912 DEL 03-07-2019 POR CONCEPTO DE FONDO DE REPOSICION DEL FONDO 693 CAJA CHICA DEL AREA DE TRANSPORTE RENDICION 6802 PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2259 DEL 17-09-2019	0502003981001	PILA RONQUILLO MARIA GRACIELA	2.59			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1.58	1.58	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.01	1.01	0.00								
7146	7109	08/10/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-043-263 DEL 04-07-2019 POR CONCEPTO DE FONDO DE REPOSICION DEL FONDO 693 CAJA CHICA DEL AREA DE TRANSPORTE RENDICION 6802 PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2259 DEL 17-09-2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	0.54			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								
7147	7147	08/10/2019	COM	NOR	OGA	MEDILABOR S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-43437 DE FECHA 07-10-2019 POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO HEMATOLOGICO (MINDRAY BC-3200) DEL AREA DE LABORATORIO CLINICO", ORDEN DE COMPRA NRO. 45, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2314.	1791412559001	MEDILABOR S.A.	566.72			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	566.72	566.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 842 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7148	7105	08/10/2019	RDP	NOR	OGA	CAICEDO REDROBAN CARLOS ORLANDO.-RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 002-002-630 Y 629 POR CONCEPTO DE FONDO DE REPOSICION DEL FONDO 693 CAJA CHICA DEL AREA DE TRANSPORTE RENDICION 6802 PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2259 DEL 17-09-2019	1707718472001	CAICEDO REDROBAN CARLOS ORLANDO	6.47			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6.47	6.47	0.00								
7149	7108	08/10/2019	RDP	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.-RDP IVA.- PAGO DE FACTS. 002-001-21079, 20891 Y 21012 RDP DEL IVA.- POR CONCEPTO DE FONDO DE REPOSICION DEL FONDO 693 CAJA CHICA DEL AREA DE TRANSPORTE RENDICION 6802 PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2259 DEL 17-09-2019	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	3.43			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.43	3.43	0.00								
7151	7151	08/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0716	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	146.69			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	146.69	146.69	0.00								
7152	7152	08/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE OCTUBRE 2019 (PRIMER GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0715	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,540.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	3,540.00	3,540.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 843 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7153	7153	08/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	108.56			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			4.46	4.46	0.00								
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			13.17	13.17	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			90.93	90.93	0.00								
7154	7154	08/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0716	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26,807.08			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			26,807.08	26,807.08	0.00								
7155	7155	08/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION MES DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE GUANOLIQUN IVAN Y RUEDA SANDRA SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0716	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	14.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			14.92	14.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 844 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7156	7147	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	MEDILABOR S.A.- PAGO FACT. 001-001-43437 DE FECHA 07-10-2019 POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO HEMATOLÓGICO (MINDRAY BC-3200) DEL AREA DE LABORATORIO CLINICO", ORDEN DE COMPRA N° 45, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-2314.	1791412559001	MEDILABOR S.A.	506.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	506.00	506.00	0.00								
7157	7147	08/10/2019	RDP	NOR	OGA	MEDILABOR S.A.- RDP IVA FACT. 001-001-43437 DE FECHA 07-10-2019 POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO HEMATOLÓGICO (MINDRAY BC-3200) DEL AREA DE LABORATORIO CLINICO", ORDEN DE COMPRA N° 45, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-2314.	1791412559001	MEDILABOR S.A.	60.72			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	60.72	60.72	0.00								
7158	7135	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIARICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 16 AL 17-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LOS GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7159	7136	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIARICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 12 AL 13-09-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	39.56			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.56	39.56	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: 845 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7160	7139	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 18 AL 19-09-2019 TRASLADO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. TENA-COCA 24 AL 27-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA DESARROLLAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE LOS PREDIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	139.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	139.30	139.30	0.00								
7161	7138	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS ATACAMES 09 AL 11-09-2019 TRASLADO PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN. CUE 18 AL 19-09-2019 PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. TENA-COCA 24 AL 27-09-2019 TRASLADO PARA DESARROLLAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE LOS PREDIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	467.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	467.00	467.00	0.00								
7162	7140	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA 25 AL 27-09-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS PARA VERIFICACIÓN DE MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRA EN EL VELÓDROMO DE ZAMORA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	114.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	114.80	114.80	0.00								
7163	7142	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA 11 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN UBICADO EN EL CANTÓN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 846 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7164	7141	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA 11 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN UBICADO EN EL CANTÓN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	71.52			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	71.52	71.52	0.00								
7165	7144	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 15 AL 16-09 -2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN ESMERALDAS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
7166	7132	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIARICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NAPO-ORELLANA 25 AL 27-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE PREDIOS EN LOS QUE SE INDICAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO".	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7167	7134	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NAPO-ORELLANA 25 AL 27-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE PREDIOS EN LOS QUE SE INDICAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO".	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	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: 847 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7168	7115	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUEVEDO-PALENQUE DEL 25 AL 26-09-2019 REALIZAR EL INICIO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PALENQUE.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7169	7111	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 15 AL 16-09-2019 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LA LIBERTAD	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7170	7129	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN Y REVISIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TÉCNICOS.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
7171	7112	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 15 AL 16-09-2019 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE LOS CENTROS PRIVADOS DE LA LIBERTAD	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 848 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7172	7119	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PLENQUE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	4.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16		AIAACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
7173	7118	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PLENQUE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	15.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16		AIAACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
7174	7117	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PLENQUE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16		AIAACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7177	7116	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 27 AL 28-09-2019 CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DEL PROYECTO ACTIVIDADES FÍSICAS, RÍTMICAS Y RECREATIVAS QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL PAÍS.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16		AIAACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 849 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7178	7113	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOS RÍOS ¿SANTO DOMINGO-PICHINCHA-IMBABURA - cCARCHI 23 AL 29-09-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS III VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR DE LA JUVENTUD 2019.	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
7182	7130	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN Y REVISIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TÉCNICOS.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
7190	7190	09/10/2019	COM	NOR	OGA	LATINA EXPORT CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-152 DE FECHA 16-09-19 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL, SEGÚN ORDE DE COMPRA CE- 20190001638667, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 2369 DE FECHA 24-09-19	1791712099001	LATINA EXPORT CIA. LTDA	270.92			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	270.92	270.92	0.00								
7191	7190	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	LATINA EXPORT CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-152 DE FECHA 16-09-19 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE- 20190001638667, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-2369 DE FECHA 24-09-19	1791712099001	LATINA EXPORT CIA. LTDA	241.89			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	241.89	241.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 850 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7209	7190	09/10/2019	RDP	NOR	OGA	LATINA EXPORT CIA. LTDA.- RDP IVA DE FACT. 001-002-152 DE FECHA 16-09-19 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20190001638667, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-2369 DE FECHA 24-09-19	1791712099001	LATINA EXPORT CIA. LTDA	29.03			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			29.03	29.03	0.00								
7218	7218	10/10/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 001-777-132196395 FECHA 03-10-19 SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	547.51			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			547.51	547.51	0.00								
7219	7103	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-0239238 DEL 01-10-2019 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2468.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	164.60			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			164.60	164.60	0.00								
7220	7103	10/10/2019	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-0239238 DEL 01-10-2019 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2468.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	19.75			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			19.75	19.75	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: 851 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7221	7221	10/10/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA 24 AL 26-09-2019 Y GUARAN-BABAHO 01 AL 05-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
7222	7222	10/10/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE CUMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA 24 AL 26- 09-2019 Y GUARAN-BABAHO 01 AL 05- 10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	98.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	98.54	98.54	0.00								
7223	7223	10/10/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA 24 AL 26-09-2019 Y GUARAN-BABAHO 01 AL 05-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
7225	7225	10/10/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO 28 AL 29-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE FULL CLUB DEPORTIVO SORDO MUDO BALONMANO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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: 852 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7226	7226	10/10/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27-09-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE BALONCESTO Y BALONMANO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
7227	7227	10/10/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO 28 AL 29-09 -2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE FULL CLUB DEPORTIVO SORDO MUDO BALONMANO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
7256	7256	10/10/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27-09-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE BALONCESTO Y BALONMANO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.98	15.98	0.00								
7257	7257	10/10/2019	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 28-09- 2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	5.07			5.07	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.07	5.07	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: 853 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7258	7258	10/10/2019	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 28-09-2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	5.07			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.07	5.07	0.00								
7259	7259	10/10/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUEN 25 AL 26-09-2019 REUNIÓN DE COOPERACIÓN ENTRE EL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO, RIOB19 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
7264	7264	10/10/2019	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 28-09-2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7265	7265	10/10/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 25 AL 26-09-2019 REUNIÓN DE COOPERACIÓN ENTRE EL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO, RIOBAMBA 19 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	240.65			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.65	240.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 854 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7266	7266	10/10/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 04 AL 06-10-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL ANTIDOPAJE EN LA "XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019 POR EL RESPETO AL CICLISTA".	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	148.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.00	148.00	0.00								
7267	7267	10/10/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 04 AL 06-10-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL ANTIDOPAJE EN LA "XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019 POR EL RESPETO AL CICLISTA".	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
7268	7268	10/10/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ARCH-JOYA DE LOS SACHAS 25 AL 27-09-2019 Y 05 AL 06-09-2019 VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS PREDIOS Y DOCUMENTACIÓN. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y DEFINIR SU EMPLAZAMIENTO.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7269	7269	10/10/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 16 AL 17-09-2019 CUMPLIR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. ATACAMES 09 AL 11-09-2019 CUMPLIR ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	221.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	221.60	221.60	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: 855 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7270	7270	10/10/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 -09-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE BALONCESTO Y BALONMANO.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
7271	7271	10/10/2019	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA-TENA-NUEVA LOJA 24 AL 27-09-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	168.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
7272	7272	14/10/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-09-2019 ASISTIR PROYECTO DEPORTE PARA EL DESARROLLO," LA CONVIVENCIA Y LA PAZ"	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
7273	7273	14/10/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-09-2019 ASISTIR PROYECTO DEPORTE PARA EL DESARROLLO," LA CONVIVENCIA Y LA PAZ"	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	5.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.44	5.44	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: 856 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7275	22	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-132237282 DE FECHA 03-10-2019 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONALES ZONALES CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 POR MES DE SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0201	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,449.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
7276	2960	14/10/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-777-132237282 DE FECHA 03-10-2019 SERVICIO INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONALES ZONALES CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 POR MES DE SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DTIC-2019-0201	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	534.00	534.00	0.00								
7278	7278	14/10/2019	COM	NOR	OGA	DURALLANTA S.A..- PAGO FACT 001-001-171209 DE FECHA 10-10-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS USADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 43, CON MEMORANDO SD-DA-2019-2332	1790425282001	DURALLANTA S.A.	1,146.90			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,146.90	1,146.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 857 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7279	7218	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 001-777-132196395 FECHA 03-10-19 SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	488.85			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	488.85	488.85	0.00								
7280	7218	14/10/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP IVA FACT. 001-777-132196395 FECHA 03-10-19 SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.66			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	58.66	58.66	0.00								
7281	7218	14/10/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP IVA FACT. 001-777-132196395 FECHA 03-10-19 SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.66			58.66	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	58.66	58.66	0.00								
7288	7288	14/10/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT 001-012-000102349 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO MES DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NO SD-DA-2019-2501	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	11.76			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	11.76	11.76	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: 858 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7292	7292	15/10/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP.- PAGO DE FACT. 001-001-274 DE FECHA 15-10-19 PARA ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001638666, SOLICTDO MEDIANTE MEMORANDO, SD-DA-2019-2369.	1792640547001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP	519.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	519.00	519.00	0.00								
7293	7223	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA 24 AL 26-09-2019 Y GUARAN-BABAHO 01 AL 05-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
7294	7222	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE CUMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA 24 AL 26-09-2019 Y GUARAN-BABAHO 01 AL 05-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	98.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	98.54	98.54	0.00								
7295	7221	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA 24 AL 26-09-2019 Y GUARAN-BABAHO 01 AL 05-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 859 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7296	7227	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO 28 AL 29-09 -2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE FULL CLUB DEPORTIVO SORDO MUDO BALONMANO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
7299	7225	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO 28 AL 29-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE FULL CLUB DEPORTIVO SORDO MUDO BALONMANO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	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								
7300	7264	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 28-09- 2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
7304	7304	15/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2019 A FAVOR DE MANCHENO MARCELO SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENE RECIBE EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N SD-DATH-2019-0588	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	90.46			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	90.46	90.46	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: 860 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7305	7226	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27-09-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE BALONCESTO Y BALONMANO.	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								
7306	7256	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27-09-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE BALONCESTO Y BALONMANO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.98			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			15.98	15.98	0.00								
7312	7258	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 28-09- 2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	5.07			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.07	5.07	0.00								
7313	7272	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-09-2019 ASISTIR PROYECTO DEPORTE PARA EL DESARROLLO," LA CONVIVENCIA Y LA PAZ"	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 861 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7314	7273	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-09 -2019 ASISTIR PROYECTO DEPORTE PARA EL DESARROLLO," LA CONVIVENCIA Y LA PAZ"	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	5.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.44	5.44	0.00								
7315	7271	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA-TENA-NUEVA LOJA 24 AL 27-09-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	168.00			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	168.00	168.00	0.00								
7316	7270	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 -09-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE BALONCESTO Y BALONMANO.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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								
7319	7269	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 16 AL 17-09-2019 CUMPLIR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. ATACAMES 09 AL 11-09-2019 CUMPLIR ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	221.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	221.60	221.60	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: 862 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7323	7268	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ARCH-JOYA DE LOS SACHAS 25 AL 27-09-2019 Y 05 AL 06-09-2019 VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS PREDIOS Y DOCUMENTACIÓN, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y DEFINIR SU EMPLAZAMIENTO.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	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								
7324	7266	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 04 AL 06-10-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL ANTIDOPAJE EN LA "XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019 POR EL RESPETO AL CICLISTA".	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	148.00			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			148.00	148.00	0.00								
7325	7259	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUEN 25 AL 26-09-2019 REUNIÓN DE COOPERACIÓN ENTRE EL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO, RIOB19 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
7326	7265	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 25 AL 26-09-2019 REUNIÓN DE COOPERACIÓN ENTRE EL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO, RIOBAMBA 19 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	240.65			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			240.65	240.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 863 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7327	7292	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP.- PAGO DE FACT. 001-001-274 DE FECHA 15-10-19 PARA ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL-CONJUNTO DE VESTIR MEDICO, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001638666, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO, SD-DA-2019-2369.	1792640547001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP	463.40			458.77	ERRADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	463.40	463.40	0.00								
7328	7292	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP.- PAGO DE FACT. 001-001-274 DE FECHA 15-10-19 PARA ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL-CONJUNTO DE VESTIR MEDICO, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001638666, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO, SD-DA-2019-2369.	1792640547001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP	463.40			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	463.40	463.40	0.00								
7329	7292	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-274 DE FECHA 15-10-19 PARA ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL-CONJUNTO DE VESTIR MEDICO, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001638666, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO, SD-DA-2019-2369.	1792640547001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP	55.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	55.60	55.60	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: 864 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7330	7278	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	DURALLANTA S.A.- PAGO FACTURA 001-001-171209 DE FECHA 10-10-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS USADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 43 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2332	1790425282001	DURALLANTA S.A.	1,024.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,024.02	1,024.02	0.00								
7331	7278	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	DURALLANTA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-171209 DE FECHA 10-10-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS USADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 43 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2332	1790425282001	DURALLANTA S.A.	122.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	122.88	122.88	0.00								
7332	1481	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-001-0148 DE FECHA 15-10-2019 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - INGRESO POSTERIOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001359817 POR EL MES DE JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2503	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 865 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7333	1481	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0148 DE FECHA 15-10-2019 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - INGRESO POSTERIOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001359817 POR EL MES DE JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2503	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		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								
7334	7334	15/10/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 VISITA TÉCNICA LEGAL DEL INMUEBLE DENOMINADO COLISEO DE DEPORTES SEVILLA DE ORO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 12 DEL INFORME DE AUDITORIA APROBADO N°- DNA2-0030-2019	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7335	7335	15/10/2019	COM	NOR	OGA	MONTEROS CARDENAS KARLA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 VISITA TÉCNICA LEGAL DEL INMUEBLE DENOMINADO COLISEO DE DEPORTES SEVILLA DE ORO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 12 DEL INFORME DE AUDITORIA APROBADO N°- DNA2-0030-2019	1003627633	MONTEROS CARDENAS KARLA VANESSA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 866 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7336	7336	15/10/2019	COM	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTOPAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 02 AL 05-10- 2019 REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES DEL VELÓDROMO DE ZAMORA CHINCHIPE.	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7338	7338	15/10/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA 01 AL 05-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
7339	7339	15/10/2019	COM	NOR	OGA	OGA CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA 01 AL 05-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
7340	7340	15/10/2019	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22-09 AL 05-10-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, AZUAY 2019	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	1,040.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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: 867 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7341	7341	15/10/2019	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- CUE 25 AL 27-09-2019 REALIZAR SEGUIMIENTOS TÉCNICOS PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019" Y POA	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
7342	7342	15/10/2019	COM	NOR	OGA	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 03 AL 04-10-2019 ENTREGAR NOTIFICACIONES A EX SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE VINCULADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL QUE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE ENCUENTRA EFECTUANDO A LOS PROCESOS DE CONSTATACIÓN.	1706616511	REYES PEREZ MARIA KARINA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
7343	7343	15/10/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-733 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2497	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,300.32	1,300.32	0.00								
7345	7345	15/10/2019	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.-PAGO FACT. 002-001-22170, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SERVIDORES DE DATOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO N° 008 SIE-SEDEP-010-2019, MEMO NO. SD-DTIC-20	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	13,056.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	13,056.44	13,056.44	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: 868 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7346	7346	15/10/2019	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.-PAGO IVA FACT. 002-001-22170, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SERVIDORES DE DATOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO N° 008 SIE-SEDEP-010-2019, MEMO NO. SD-DTIC-2019-0194	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	1,566.77			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,566.77	1,566.77	0.00								
7354	7267	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 04 AL 06-10-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL ANTIDOPAJE EN LA "XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019 POR EL RESPETO AL CICLISTA".	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	16.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16		AIAACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
7357	7345	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.-PAGO FACT. 002-001-22170 DEL 14-10-2019, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SERVIDORES DE DATOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO N° 008 SIE-SEDEP-010-2019, MEMO SD-DTIC-2019-0194 DEL 20-09-2019	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	13,056.44			12,795.31	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	13,056.44	13,056.44	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: 869 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7360	7346	16/10/2019	RDP	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA.-RDP DEL IVA.-FACT. 002-001-22170 DEL 14-10-2019 X LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SERVIDORES DE DATOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO N° 008 SIE-SEDEP-010-2019, MEMO NO. SD-DTIC-2019-0194	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA	1,566.77			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,566.77	1,566.77	0.00								
7361	7361	16/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0719	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,532.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			4,532.00	4,532.00	0.00								
7369	7339	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	OGA CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA 01 AL 05-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
7370	7338	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA 01 AL 05-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 870 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7371	7336	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTOPAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 02 AL 05-10- 2019 REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES DEL VELÓDROMO DE ZAMORA CHINCHIPE.	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								
7372	7334	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 VISITA TÉCNICA LEGAL DEL INMUEBLE DENOMINADO COLISEO DE DEPORTES SEVILLA DE ORO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 12 DEL INFORME DE AUDITORIA APROBADO N°- DNA2-0030- 2019	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	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								
7373	7335	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	MONTEROS CARDENAS KARLA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 VISITA TÉCNICA LEGAL DEL INMUEBLE DENOMINADO COLISEO DE DEPORTES SEVILLA DE ORO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 12 DEL INFORME DE AUDITORIA APROBADO N°- DNA2-0030- 2019	1003627633	MONTEROS CARDENAS KARLA VANESSA	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								
7374	7340	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22-09 AL 05-10-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, AZUAY 2019	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	1,040.00			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			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: 871 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7375	7341	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-CUE 25 AL 27-09-2019 REALIZAR SEGUIMIENTOS TÉCNICOS PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019" Y POA	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
7376	7342	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 03 AL 04-10-2019 ENTREGAR NOTIFICACIONES A EX SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE VINCULADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL QUE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE ENCUESTA EFECTUANDO A LOS PROCESOS DE CONSTATAción.	1706616511	REYES PEREZ MARIA KARINA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
7381	7381	17/10/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 28 -09-2019 PARA SEGUIMIENTO TECNICO A LA EJECUCION DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			780.00	780.00	0.00								
7382	7382	17/10/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 14 AL 15-10-2019 PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 872 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7383	7383	17/10/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ECHEANDIA Y BABAHOYO DEL 01 AL 05-10-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA A PREDIOS EN LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y LOS RIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
7384	7384	17/10/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 PARA INSPECCION VERIFICACION Y REVISION DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA COLISEO GENERAL DE DEPORTE DE SEVILLA DE ORO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7385	7385	17/10/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO DE SEVILLA DE ORO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	231.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	231.00	231.00	0.00								
7386	7386	17/10/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO DE SEVILLA DE ORO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	50.03			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	50.03	50.03	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: 873 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7387	7387	17/10/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO DE SEVILLA DE ORO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
7388	7388	17/10/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 14-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	880.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								
7389	7389	17/10/2019	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 01 AL 05-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES SUPERVISION. GYE Y SALIDAS DEL 28 AL 30-08-2019 TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO PARA PARTICIPACION EN EL GABINETE SECTORIAL	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	478.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	478.00	478.00	0.00								
7390	7390	17/10/2019	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-10-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE SUPERVISION	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	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: 874 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7391	7391	17/10/2019	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-10-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE SUPERVISION	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	10.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
7402	7288	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT 001-012-000102349 EMISION 02-10-2019 O.C. NRO.15 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN MEMO NO SD-DA-2019-2501	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	10.50			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			10.50	10.50	0.00								
7403	7403	18/10/2019	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-31314 DE FECHA 07-10-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2510	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	438.59			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			438.59	438.59	0.00								
7404	7288	18/10/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-REG. IVA PAGO FACT 001-012-000102349 DEL 02-10-2019 O.C. NRO.15 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO MES OCTUBRE 2019 SEGUN MEMO NO SD-DA-2019-2501	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1.26			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1.26	1.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 875 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7405	7381	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 28 -09-2019 PARA SEGUIMIENTO TECNICO A LA EJECUCION DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	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								
7406	7382	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 14 AL 15-10-2019 PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
7407	7383	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ECHEANDIA Y BABAHOMO DEL 01 AL 05-10-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA A PREDIOS EN LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y LOS RIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
7408	7384	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 PARA INSPECCION VERIFICACION Y REVISION DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA COLISEO GENERAL DE DEPORTE DE SEVILLA DE ORO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 876 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7409	7385	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO DE SEVILLA DE ORO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	231.00			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			231.00	231.00	0.00								
7410	7403	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-31314 DE FECHA 07-10-2019 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2510	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	391.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			391.60	391.60	0.00								
7411	7387	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO DE SEVILLA DE ORO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
7412	7386	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SEVILLA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO DE SEVILLA DE ORO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	50.03			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			50.03	50.03	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: 877 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7413	7403	18/10/2019	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-31314 DE FECHA 07-10-2019 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO.3 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2510	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	46.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	46.99	46.99	0.00								
7414	7388	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 14-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	880.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								
7415	7389	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 01 AL 05-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES SUPERVISION. GYE Y SALIDAS DEL 28 AL 30-08-2019 TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO PARA PARTICIPACION EN EL GABINETE SECTORIAL	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	478.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	478.00	478.00	0.00								
7416	7390	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-10-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE SUPERVISION	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Página: 878 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7417	7391	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-10-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE SUPERVISION	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	10.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
7418	1484	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMONARC.- PAGO FACT. 001-002-0005 DEL 17-10-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2493	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00								
7419	1485	18/10/2019	RDP	NOR	OGA	ASOLIMONARC.-RDP IVA.- FACT. 001-002-0005 DEL 17-10-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2493	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,532.52	1,532.52	0.00								
7420	7420	18/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 860 No Entrada: 6707	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 879 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7421	7421	18/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 855 No Entrada: 6702	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	929.63			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			929.63	929.63	0.00								
7422	1	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.-FACT. NRO. 001-002-0238 EMISION 14-10-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 DEL 1 AL 7 DE AGOSTO SEGUN MEMO SD-DA-2019-2461	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	704.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			704.09	704.09	0.00								
7423	7423	18/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 879 No Entrada: 6759	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
7425	1	18/10/2019	RDP	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.-REG. IVA FACT. NRO. 001-002-0238 EMISION 14-10-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 DEL 1 AL 7 DE AGOSTO SEGUN MEMO SD-DA-2019-2461	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	84.49			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			84.49	84.49	0.00								
7426	7426	18/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 856 No Entrada: 6703	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 880 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7427	7427	18/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 886 No Entrada: 6779	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								
7428	7428	18/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 877 No Entrada: 6757	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								
7429	7429	18/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 861 No Entrada: 6721	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	130.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
7457	7457	18/10/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00401 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-1053	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			1,212.00	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
7458	7458	18/10/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00401 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-1053	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 881 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7459	7459	18/10/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00401 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-1053	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7462	7343	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT 001-001-733 DEL 21-10-2019 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2497 DEL 10-10-2019	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,161.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								
7463	7343	21/10/2019	RDP	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- RDP IVA.-PAGO DE FACT. 001-001-733 DEL 21-10-2019 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2497	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	139.32			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	139.32	139.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 882 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7465	7465	21/10/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-27310 DE FECHA 07-10-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2517.	0991331859001	ATIMASA S.A.	36.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
7467	7467	21/10/2019	COM	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- PAGO FACT. 001-001-000060225 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 14, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2518.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1,199.89			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,199.89	1,199.89	0.00								
7471	7471	21/10/2019	COM	NOR	OGA	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMINAHUI.- PAGO DE INSCRIPCION DONACION DE LA ESCRITURA Y CERTIFICADO DE GRAVAMEN, SEGUN TRÁMITES N° 172.140 Y 172.142, DE FECHA 17-10-2019 DEL BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-1057	1768160150001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMINAHUI	1,508.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1,508.00	1,508.00	0.00								
7474	7471	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMINAHUI.- PAGO DE INSCRIPCION DONACION DE LA ESCRITURA Y CERTIFICADO DE GRAVAMEN, SEGUN TRÁMITES N° 172.140 Y 172.142, DE FECHA 17-10-2019 DEL BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-1057	1768160150001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMINAHUI	1,508.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1,508.00	1,508.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 883 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7475	7467	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- PAGO FACT 001-001-60225 EMISIÓN 18-10-2019, OC NRO. 14 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X" DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS, MES OCTUBRE 2019-TERCERA Y ÚLTIMA VISITA, SEGÚN MEMO SD-DA-2019-2518	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1,071.33			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,071.33	1,071.33	0.00								
7476	7414	22/10/2019	DEV	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 14-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	-880.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-880.00	-880.00	0.00								
7477	7388	22/10/2019	COM	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 14-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	-880.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-880.00	-880.00	0.00								
7478	7467	22/10/2019	RDP	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.-REG. IVA PAGO FACT 001-001-60225 EMISIÓN 18-10-2019, OC NRO. 14 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X" DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS, MES OCTUBRE 2019-TERCERA Y ÚLTIMA VISITA, SEGÚN MEMO SD-DA-2019-2518	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	128.56			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	128.56	128.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 884 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7480	7459	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00401 DEL 22-10- 2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 1053 DEL 18-10-2019	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7481	7481	22/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 4761	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	16.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
7482	7482	22/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 4761	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	16.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
7483	7458	22/10/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001- 00401 DEL 22-10-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 1053	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 885 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7484	7465	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-27310 DE FECHA 07-10-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 02, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-2517.	0991331859001	ATIMASA S.A.	32.14			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			32.14	32.14	0.00								
7485	7485	22/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 876 No Entrada: 6756	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	520.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
7486	7486	22/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 874 No Entrada: 6754	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
7487	7487	22/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 865 No Entrada: 6730	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
7488	7465	22/10/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA FACT. 001-028-27310 DE FECHA 07-10-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 02, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-2517.	0991331859001	ATIMASA S.A.	3.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			3.86	3.86	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: 886 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7489	7489	22/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 869 No Entrada: 6734	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
7490	7490	22/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 868 No Entrada: 6733	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
7491	7491	22/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 867 No Entrada: 6732	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
7492	7492	22/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 866 No Entrada: 6731	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	520.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
7493	18	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO FACTURA NO. 001-028-27309 DEL 07-10-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO 024 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2509 DEL 14-10-2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,794.76			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			3,794.76	3,794.76	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: 887 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7494	19	22/10/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA NO. 001-028-27309 DEL 07-10-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO 024 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2509 DEL 14-10-2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	455.37			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	455.37	455.37	0.00								
7495	7495	22/10/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001153, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1031.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7496	7496	22/10/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-10-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DOS DEPORTISTAS DISCIPLINA LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7497	7497	22/10/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-10-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DOS DEPORTISTAS DISCIPLINA LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	14.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 888 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7498	7498	22/10/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA ¿GUAYAQUIL DEL 17 AL 18- 10-2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
7499	7499	22/10/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA ¿GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-10-2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
7500	7500	22/10/2019	COM	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 26- 09 AL 09-10-2019 ASISTIR AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	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								
7501	7501	22/10/2019	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA 15 AL 16-10-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Y A LA PLANIFICACIÓN DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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: 889 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7502	7502	22/10/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AZOGUES-BIBLIAN 15 AL 17-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE REQUIEREN REHABILITACIÓN.	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	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7503	7503	22/10/2019	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 15-10-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	910.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
7504	7504	22/10/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000001153, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1031.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7505	7505	22/10/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-0011 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1031.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 890 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7506	7506	22/10/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001- 0011 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1031.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7507	7507	22/10/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000036, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-1031.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7508	7508	22/10/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001- 0000036, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD- DSPPP-2019-1031.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7509	7509	22/10/2019	COM	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGC FACT.-PAGO FACT. 001-001-447POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019- 0551.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	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: 891 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7510	7510	22/10/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 14-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	960.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00								
7511	7511	22/10/2019	COM	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGC IVA FACT.-PAGO FACT. 001-001-447POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	145.44			145.44	ERRADO	MARMOL148					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7512	7512	22/10/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 14-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	61.49			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	61.49	61.49	0.00								
7513	7513	22/10/2019	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. PAGO FACT. 001-001-003 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 049-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551.	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	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: 892 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7514	7514	22/10/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26-09 AL 14-10-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	720.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
7515	7515	22/10/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26-09 AL 14-10-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	86.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	86.02	86.02	0.00								
7516	7516	22/10/2019	COM	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 26-09 AL 09-10-2019 ASISTIR AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	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								
7517	7517	22/10/2019	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 26-09 AL 09-10-2019 ASISTIR AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 893 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7518	7518	22/10/2019	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACT. 001-001-028 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 046-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	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								
7519	7519	22/10/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-254 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 048-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO 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								
7520	7496	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-10-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DOS DEPORTISTAS DISCIPLINA LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7521	7497	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-10-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DOS DEPORTISTAS DISCIPLINA LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	14.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 894 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7522	7498	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18- 10-2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
7523	7499	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA ¿GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-10-2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
7524	7500	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 26- 09 AL 09-10-2019 ASISTIR AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
7525	7501	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA 15 AL 16-10-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Y A LA PLANIFICACIÓN DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 895 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7526	7503	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 15-10-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	910.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
7527	7510	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 14-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	960.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00								
7528	7512	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 14-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	61.49			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	61.49	61.49	0.00								
7529	7515	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26-09 AL 14-10-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	86.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	86.02	86.02	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: 896 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7530	7514	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26-09 AL 14-10-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	720.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
7531	7514	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26-09 AL 14-10-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	720.00			720.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
7532	7516	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 26-09 AL 09-10-2019 ASISTIR AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
7533	7517	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 26-09 AL 09-10-2019 ASISTIR AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 897 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7534	7534	23/10/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000919 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1035.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7535	7535	23/10/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000919 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1035.	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								
7536	7502	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AZOGUES-BIBLIAN 15 AL 17-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE REQUIEREN REHABILITACIÓN.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7538	7538	23/10/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-377 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-1035.	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: 898 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7539	7539	23/10/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-377 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-1035.	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								
7540	7506	23/10/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- RDP IVA PAGO FACT 001- 001-0011 DE FECHA 23-10-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-1031	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7541	7505	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT 001-001-0011 DE FECHA 23-10-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007- DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-1031	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 899 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7542	7542	23/10/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0386 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1035	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								
7543	7543	23/10/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0386 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1035	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7544	7544	23/10/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 18-10-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7545	7544	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 18-10-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 900 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7546	7546	23/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH EX SERVIDOR PUBLICO 4 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0720	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,107.13			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	543.00	543.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	65.66	65.66	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	498.47	498.47	0.00								
7547	7547	23/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE DELGADO BARAHONA NORA GABRIELA EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0720	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,670.58			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	506.25	506.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	65.66	65.66	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,098.67	1,098.67	0.00								
7548	7548	23/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 841 No Entrada: 6648	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 901 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7549	7495	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001153 EMISION 22-10-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-1031.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7550	7504	23/10/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000001153 EMISION 22-10-19, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-1031.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7551	7539	23/10/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-377 DE FECHA 23-10-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2019- 1441	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			145.44	ERRADO	AIACUNA16	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: 902 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7552	7542	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0386 DEL 23-10-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1035	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7553	7543	23/10/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0386 DEL 23-10-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1035	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7554	7538	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-377 DE FECHA 23-10-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1035.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 903 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7555	7539	23/10/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-377 DE FECHA 23-10-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-1035.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7557	7507	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000036, 23 -10-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD- DSPPP-2019-1031.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7558	7508	23/10/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001- 0000036, DE FECHA 23-10-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-1031.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 904 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7559	7534	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000919 EMISION 23 -10-19 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-1035.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7560	7535	23/10/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000919 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1035.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7561	7561	23/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DATH-2019-0754	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	369,960.38			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	292,734.00	292,734.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	32,828.00	32,828.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	11,090.00	11,090.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33,308.38	33,308.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 905 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7562	7562	23/10/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000086 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-1038.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7563	7563	23/10/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000086 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-1038.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7564	7564	23/10/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085- 008-006214 DE FECHA 09-10-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2566.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	989.29			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	989.29	989.29	0.00								
7565	7565	23/10/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACT. 085-008-006214 DE FECHA 09-10-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2566.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	118.71			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	118.71	118.71	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: 906 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7566	7566	23/10/2019	COM	NOR	OGA	FIDEICOMISO HIT.- PAGO DE FACT. 003-020-6347 DE FECHA 23-10-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019", ORDEN DE COMPRA NRO. 31, SD-DA-2019-2480.	1791305450001	FIDEICOMISO HIT	1,072.85			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	1,072.85	1,072.85	0.00								
7570	6716	24/10/2019	RDP	DVO	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- RDP IVA FACT. 001-001-438 DE FECHA 23-09-2019 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DID-2019-0475.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	-145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
7571	6721	24/10/2019	RDP	DVO	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-252 DE FECHA 23-09-2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 048-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DID-2019-0475.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	-145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
7572	6711	24/10/2019	RDP	DVO	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- RDP IVA FACT. 001-001-002 DE FECHA 23-09-2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 049-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	-145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 907 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7573	6714	24/10/2019	RDP	DVO	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- RDP IVA FACT. 001-001-027 DE FECHA 23-09-2019 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 046-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	-145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
7706	7706	24/10/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMACHALA DEL 21 AL 22-10-2019 REALIZAR LA CONSTATAción Y ENTREGA DE LOS DOS BIENES INMUEBLES RÚSTICOS A INMOBILIAR.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	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								
7707	7707	24/10/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMACHALA DEL 12 AL 13-09-2019 REUNIÓN CON INMOBILIAR Y VISITA A COLISEO 3.000 Y POLIDEPORTIVO TIPO B.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	106.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.75	106.75	0.00								
7708	7707	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMACHALA DEL 12 AL 13-09-2019 REUNIÓN CON INMOBILIAR Y VISITA A COLISEO 3.000 Y POLIDEPORTIVO TIPO B.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	106.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.75	106.75	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: 908 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7709	7706	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMACHALA DEL 21 AL 22-10-2019 REALIZAR LA CONSTATACIÓN Y ENTREGA DE LOS DOS BIENES INMUEBLES RÚSTICOS A INMOBILIAR.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7710	7710	24/10/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-000125 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1035.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
7711	7711	24/10/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000125 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1035.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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								
7712	7712	24/10/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0075 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0050-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1035.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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: 909 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7713	7713	24/10/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0075 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0050-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1035.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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								
7714	7714	24/10/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-0076 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 051-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1035.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE 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								
7715	7715	24/10/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001- 0076 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 051-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1035.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7716	7716	25/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE OCTUBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DATH-2019-0755	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,737.15			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,719.42	3,719.42	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,017.73	1,017.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 910 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7717	7717	25/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE OCTUBRE 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0755	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			164.15	164.15	0.00								
7718	7718	25/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION DEL MES DE OCTUBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0756	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28.98			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			28.98	28.98	0.00								
7719	7562	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000086 DEL 25-10-2019 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-1038 DEL 23-10-2019	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE15		JROSE15	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
7721	6590	25/10/2019	COM	RTO	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGC FACT.-PAGO IVA FACT. 001-001-438 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 911 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7722	7563	25/10/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000086 DEL 25-10-2019 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-1038 DEL 23-10-2019	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7723	7723	25/10/2019	COM	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGC FACT.-PAGO IVA FACT. 001-001-438 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7724	7712	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0075 DEL 25-10-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0050-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1035 DEL 22-10-2019	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	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: 912 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7725	7564	25/10/2019	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085-008-006214 DE FECHA 09-10-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2566.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-989.29			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-989.29	-989.29	0.00								
7726	7713	25/10/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0075 DEL 25-10-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0050-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1035 DEL 22-10-2019.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7727	7565	25/10/2019	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACT. 085-008-006214 DE FECHA 09-10-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2566.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-118.71			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-118.71	-118.71	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: 913 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7728	7728	25/10/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P...- PAGO FACT. 085-008-006097 DE FECHA 01-10-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, MES DE AGOSTO DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2565.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,100.45			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,100.45	1,100.45	0.00								
7729	7729	25/10/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P...- PAGO IVA FACT. 085-008-006097 DE FECHA 01-10-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, MES DE AGOSTO DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2565.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	132.05			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	132.05	132.05	0.00								
7730	6592	25/10/2019	COM	RTO	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-252 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 048-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	-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								
7731	7731	25/10/2019	COM	NOR	OGA	DEPOTTIRE S.A..- PAGO DE FACT. 001-201-1379,1378,1377,1376,1375 POR "ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", ORDENES DE COMPRA: CE-20190001688021, CE-20190001688020, CE-20190001688019, CE-20190001688018, CE-20190001688017, SOLICITADO SD-DA-2019-2531.	1792574773001	DEPOTTIRE S.A.	4,623.10			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	4,623.10	4,623.10	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: 914 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7732	7732	25/10/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-252 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 048-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7734	7728	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 085-008 -6097 DE FECHA 01-10-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 006 RE-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE AGOSTO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2019-2565	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,100.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,100.45	1,100.45	0.00								
7735	7729	25/10/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACT 085-008-6097 DE FECHA 01-10-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 006 RE-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE AGOSTO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2019-2565	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	132.05			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	132.05	132.05	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: 915 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7738	9	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACT. 001-011-0030231,30232 DE 24-10-2019, 29795 Y 29796 DE 12-10-2019 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA, MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO N° 21 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018, SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2558	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	20,700.26			20,676.18	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16,418.43	16,418.43	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	4,281.83	4,281.83	0.00								
7739	16	25/10/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA F. 001-011-0030231,30232 DE 24-10-2019, 29795 Y 29796 DE 12-10-2019 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA, MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO N° 21 PROCESO COTS-SEDEP-001-2018, SEGUN MEMORANDO N° SD-DA-2019-2558	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	144.48			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	139.44	139.44	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	5.04	5.04	0.00								
7740	6609	25/10/2019	COM	RTO	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 046-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	-145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 916 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7741	7731	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOTTIRE S.A.- PAGO DE FACT. 001-201-1379,1378,1377,1376,1375 ENISION 10 -10-19"ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", ORDENES DE COMPRA: CE-20190001688021, CE-20190001688020, CE-20190001688019, CE-20190001688018, CE-20190001688017, SEGUN SD-DA-2019-2531.	1792574773001	DEPOTTIRE S.A.	4,127.77			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			4,127.77	4,127.77	0.00								
7742	7714	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-0076 POR DE FECHA 25-10-2019 CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 051-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1035.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
7743	7715	25/10/2019	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-0076 DE FECHA 25-10-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 051-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1035.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
7744	7731	25/10/2019	RDP	NOR	OGA	DEPOTTIRE S.A.- REG. IVA PAGO DE FACT. 001-201-1379,1378,1377,1376,1375 "ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", ORDENES DE COMPRA: CE-20190001688021, CE-20190001688020, CE-20190001688019, CE-20190001688018, CE-20190001688017, SOLICITADO SD-DA-2019-2531.	1792574773001	DEPOTTIRE S.A.	495.33			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			495.33	495.33	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: 917 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7745	7745	25/10/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26-09 AL 14-10-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	1,440.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								
7746	7746	25/10/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26-09 AL 14-10-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	146.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	146.58	146.58	0.00								
7747	7747	25/10/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- CUENCA DEL 05 AL 12-09-2019 COBERTURA DE AGENDA CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	99.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.00	99.00	0.00								
7748	7710	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-000125 EMISION 25-10-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1035.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 918 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7749	7711	25/10/2019	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000125 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1035.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
7750	7750	25/10/2019	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 046-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	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								
7751	7751	25/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 A FAVOR DEHERNANDEZ DANIELA EX DIRECTOR DE AREA SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0761	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	368.29			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			368.29	368.29	0.00								
7752	7752	25/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE OCTUBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0756	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	940.51			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			857.74	857.74	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			82.77	82.77	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: 919 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7753	6611	25/10/2019	COM	RTO	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. PAGO IVA FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NRO. 049-DATH- 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	-145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
7754	7754	25/10/2019	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. PAGO IVA FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NRO. 049-DATH- 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7756	7756	25/10/2019	COM	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.- PAGO DE TASA PARA LA RENOVACION DE PERMISOS DE POLARIZADOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MAXIMA AUTORIDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2568.	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	88.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	88.00	88.00	0.00								
7757	7757	25/10/2019	COM	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA,- PAGC FACT.-PAGO IVA FACT. 001-001-447 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019- 0551.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	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: 920 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7759	7759	25/10/2019	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA FACT. 001-001-028 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 046-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	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								
7760	7760	25/10/2019	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. PAGO IVA FACT. 001-001-003 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 049-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551.	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	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								
7761	7761	25/10/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-254 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 048-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO 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								
7762	7762	25/10/2019	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE FACT. 002-002-27711 EMISION 25-10-19 PARA LA CONTRATACION DE LA EMISION DE POLIZA DE FIDELIDAD PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, VIGENCIA DEL 03-10-2019 AL 03-10-2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2559	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	2,502.64			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	2,502.64	2,502.64	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: 921 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7763	7763	25/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2019 A FAVOR DE ORTEGA GERMANIA, GUALLASAMIN GABRIEL, JIMENEZ KLEVER Y QUINALUISA BASANTES TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0754	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,855.99			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,452.09	1,452.09	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	403.90	403.90	0.00								
7764	7759	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0028 DE FECHA 28-10-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 046-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7765	7518	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACT 001-001-0028 DE FECHA 28-10-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 046-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	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: 922 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7767	7747	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- CUENCA DEL 05 AL 12-09-2019 COBERTURA DE AGENDA CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	99.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.00	99.00	0.00								
7768	7746	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26-09 AL 14-10-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	146.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	146.58	146.58	0.00								
7769	7745	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26-09 AL 14-10-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	1,440.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								
7770	7770	28/10/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACT. 001-001-18218, ORDEN COMPRA SERVICIO N° 8, CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODOS 04-10 AL 07-10-2019, 11-10 AL 14-10-2019, 18-10 AL 21-10-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2592.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	190.51			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DME/HA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	190.51	190.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 923 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7772	7772	28/10/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085-008-006214 DE FECHA 09-10-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2566.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	989.29			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	989.29	989.29	0.00								
7773	7773	28/10/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACT. 085-008-006214 DE FECHA 09-10-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2566.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	118.71			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	118.71	118.71	0.00								
7774	7774	28/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2019] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUÑA MANUEL CONDUCTORES DE DESPACHO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0765	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	228.96			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	6.21	6.21	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	198.62	198.62	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	24.13	24.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 924 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7775	7519	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-254 EMISION 28-08- 2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 048-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019- 0551.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7776	7776	28/10/2019	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- Pago de Renovación de la Casilla de la Corte Constitucional signada con el No. 50 según memorando No. SD-DAJ-2019-1063 de fecha 22 de octubre de 2019.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	28.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
7777	7773	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACT 085-008-6214 DE FECHA 09-10-2019 CONTRATACION SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 006 RE-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2019-2566	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	118.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	118.71	118.71	0.00								
7778	7772	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 085-008 -6214 DE FECHA 09-10-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 006 RE-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2019-2566	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	989.29			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	989.29	989.29	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: 925 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7779	7761	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-254 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 048-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7780	7754	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. RDP IVA FACT. 001-001-002 DE 23-09- 2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 049-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7781	7513	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. PAGO FACT. 001-001-003 DEL 28-10-2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 049-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551.	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	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: 926 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7782	7750	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- RDP IVA FACT. 001-001-027 DE 23-09-2019 POR HONORARIOS CONTRATACION CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NRO. 046-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7783	7732	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-252 DE 23-09-2019POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 048-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0475.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7784	7760	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-003 DEL 28-10-2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 049-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551.	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 927 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7785	7723	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- RDP IVA FACT. 001-001-438 DE 23-09-2019 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019- 0475.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7786	7756	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.- PAGO DE TASA PARA LA RENOVACION DE PERMISOS DE POLARIZADOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MAXIMA AUTORIDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2568.	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	88.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	88.00	88.00	0.00								
7787	7762	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE FACT. 002-002-27711 EMISION 25-10-19 PARA LA CONTRATACION DE LA EMISION DE POLIZA DE FIDELIDAD PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, VIGENCIA DEL 03-10-2019 AL 03-10- 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2559	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	2,234.50			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	2,234.50	2,234.50	0.00								
7788	7762	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.-REG. IVA PAGO DE FACT. 002-002-27711 EMISION 25-10-19 PARA LA CONTRATACION DE LA EMISION DE POLIZA DE FIDELIDAD PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, VIGENCIA DEL 03-10-2019 AL 03-10- 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2559	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	268.14			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	268.14	268.14	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: 928 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7789	7509	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA,- PAGC FACT.-PAGO FACT. 001-001-447 DE FECHA 28-10-2019 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7790	7757	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA,- PAGC FACT.-PAGO IVA FACT. 001-001-447DE FECHA 28-10-2019 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0551.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7791	7791	29/10/2019	COM	NOR	OGA	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-4210 DE FECHA 28-10-2019, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS , SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 2578	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	7,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 929 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7792	7566	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	FIDEICOMISO HIT.- PAGO DE FACT. 003-020-6347 DE FECHA 23-10-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019", ORDEN COMPRA N. 31 MEMO NO. SD-DA-2019-2480.	1791305450001	FIDEICOMISO HIT	968.87			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530307	1701 001 0			968.87	968.87	0.00								
7793	7566	29/10/2019	RDP	NOR	OGA	FIDEICOMISO HIT.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 003-020-6347 DE FECHA 23-10-19 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019", ORDEN COMPRA NO. 31 MEMO SD-DA-2019-2480.	1791305450001	FIDEICOMISO HIT	103.98			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530307	1701 001 0			103.98	103.98	0.00								
7796	7791	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-4210 DE FECHA 28-10-2019, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS , SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2578 DEL 22-10-2019	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	6,250.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			6,250.00	6,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 930 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7797	7791	30/10/2019	RDP	NOR	OGA	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- RDP DEL IVA.-PAGO DE FACT. 001-002-4210 DE FECHA 28-10-2019, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS , SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2578 DEL 22-10-2019	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	750.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	750.00	750.00	0.00								
7798	7770	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACT. 001-001-18218 EMISION 30-10-19 ORDEN COMPRA SERVICIO N° 8, CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODOS 04-10 AL 07-10-2019, 11-10 AL 14-10-2019, 18-10 AL 21-10-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2592.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	170.10			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	170.10	170.10	0.00								
7799	7770	30/10/2019	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.-REG. IVA PAGO FACT. 001-001-18218 EMISION 30-10-19 ORDEN COMPRA SERVICIO N° 8, CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODOS 04-10 AL 07-10-2019, 11-10 AL 14-10-2019, 18-10 AL 21-10-2019, SEGUN MEMO SD-DA-2019-2592.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	20.41			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	20.41	20.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 931 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7800	7800	30/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE OCTUBRE 2019 (SEGUNDO GRUPO) A FAVOR DE GALARZA CHRISTIAN FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0759	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			354.00	354.00	0.00								
7805	7805	31/10/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 -10-2019 GESTIONAR EL TRAMITE N° AC-2019-13920-E, INGRESADO AL GAD DE SAN MIGUEL DE IBARRA EL 29 -07-2019.	0502658370	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	6.22			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			6.22	6.22	0.00								
7806	7806	31/10/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESM-RIOV-PORT 16 AL 18-10-19 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO. LOJA 21 AL 25-10-19 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN E IMPRESIONES TÉCNICAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	121.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			121.60	121.60	0.00								
7807	7807	31/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 898 No Entrada: 6830	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7808	7808	31/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 875 No Entrada: 6755	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	496.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			496.00	496.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 932 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7809	7809	31/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 862 No Entrada: 6722	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	260.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
7810	7810	31/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 813 No Entrada: 6564	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2,933.70			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			2,933.70	2,933.70	0.00								
7813	7813	31/10/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 18 AL 28-10-2019 A LA COORDINACIÓN DE JUEGOS DE MENORES	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	1,213.97			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,213.97	1,213.97	0.00								
7814	7813	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 18 AL 28-10-2019 A LA COORDINACIÓN DE JUEGOS DE MENORES	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	1,213.97			1,213.97	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,213.97	1,213.97	0.00								
7815	7813	31/10/2019	COM	RTO	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 18 AL 28-10-2019 A LA COORDINACIÓN DE JUEGOS DE MENORES	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	-1,213.97			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-1,213.97	-1,213.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 933 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7816	7816	31/10/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 18 AL 28-10-2019 A LA COORDINACIÓN DE JUEGOS DE MENORES	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	1,213.97			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,213.97	1,213.97	0.00								
7817	7816	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 18 AL 28-10-2019 A LA COORDINACIÓN DE JUEGOS DE MENORES	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	1,213.97			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,213.97	1,213.97	0.00								
7818	7818	05/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 903 No Entrada: 6853	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	218.35			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			218.35	218.35	0.00								
7819	7819	05/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 902 No Entrada: 6852	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7820	7820	05/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 897 No Entrada: 6829	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
7821	7821	05/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 889 No Entrada: 6811	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 934 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7822	7822	05/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 878 No Entrada: 6758	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7831	7776	05/11/2019	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- Pago de Renovación de la Casilla de la Corte Constitucional signada con el No. 50 solicitado con memorando N° SD-DAJ-2019-1063 de fecha 22 de octubre de 2019.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	28.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
7832	7832	05/11/2019	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-10-2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
7833	7833	05/11/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESM-RIOV-PORT 16 AL 18-10-19 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO. LOJA 21 AL 25-10-19 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN E IMPRESIONES TÉCNICAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	459.00			459.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			459.00	459.00	0.00								
7834	7834	05/11/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 18-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROL ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	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: 935 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7835	7835	05/11/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESM-RIOV-PORT 16 AL 18-10-19 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO. LOJA 21 AL 25-10-19 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN E IMPRESIONES TÉCNICAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	459.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			459.00	459.00	0.00								
7836	7836	05/11/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 18-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROL ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
7837	7837	05/11/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-08-2019 IV CONVOCATORIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO	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	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
7838	7838	05/11/2019	COM	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 04-10-2019 CUMPLIENDO DE AGENDA EN CALIDAD DE DELEGADO POR MAXIMA AUTORIDAD.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 936 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7839	7839	05/11/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 21 AL 25-10-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	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								
7840	7840	05/11/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 21 AL 25-10-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	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								
7841	7841	05/11/2019	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 23 AL 26-10-2019 CUMPLIR CON TAREAS ENCOMENDADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030", DE LA EMPRESA PÚBLICA CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	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								
7842	7842	05/11/2019	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 23 AL 26-10-2019 CUMPLIR CON TAREAS ENCOMENDADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030", DE LA EMPRESA PÚBLICA CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 937 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7843	7843	05/11/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 17 AL 18 -10-2019 REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7844	7844	05/11/2019	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-09-2019 REUNIÓN PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO ALTO RENDIMIENTO TOKIO 2020	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	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								
7845	7845	05/11/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REVISIÓN DEL POA Y PDA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	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								
7846	7846	05/11/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA; AMBATO DEL 28 AL 29- 10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CAPACITACIÓN DE DOPAJE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 938 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7848	7805	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 -10-2019 GESTIONAR EL TRAMITE N° AC-2019-13920-E, INGRESADO AL GAD DE SAN MIGUEL DE IBARRA EL 29 -07-2019.	0502658370	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	6.22			6.22	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	6.22	6.22	0.00								
7849	7805	06/11/2019	COM	RTO	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 -10-2019 GESTIONAR EL TRAMITE N° AC-2019-13920-E, INGRESADO AL GAD DE SAN MIGUEL DE IBARRA EL 29 -07-2019.	0502658370	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	-6.22			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	-6.22	-6.22	0.00								
7850	7850	06/11/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 -10-2019 GESTIONAR EL TRAMITE N° AC-2019-13920-E, INGRESADO AL GAD DE SAN MIGUEL DE IBARRA EL 29 -07-2019.	0502658370	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	6.22			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.22	6.22	0.00								
7851	7832	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-10- 2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 939 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7852	7835	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESM-RIOV-PORT 16 AL 18-10-19 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO. LOJA 21 AL 25-10-19 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN E IMPRESIONES TÉCNICAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	459.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			459.00	459.00	0.00								
7853	7806	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESM-RIOV-PORT 16 AL 18-10-19 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO. LOJA 21 AL 25-10-19 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN E IMPRESIONES TÉCNICAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	121.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			121.60	121.60	0.00								
7854	7838	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 04-10-2019 CUMPLIENDO DE AGENDA EN CALIDAD DE DELEGADO POR MAXIMA AUTORIDAD.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								
7855	7844	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-09-2019 REUNIÓN PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO ALTO RENDIMIENTO TOKIO 2020	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	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: 940 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7856	7846	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA¿AMBATO DEL 28 AL 29-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CAPACITACIÓN DE DOPAJE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7857	7845	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REVISIÓN DEL POA Y PDA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7858	7843	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 17 AL 18 -10-2019 REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7859	7841	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 23 AL 26-10-2019 CUMPLIR CON TAREAS ENCOMENDADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030", DE LA EMPRESA PÚBLICA CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	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: 941 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7860	7842	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 23 AL 26-10-2019 CUMPLIR CON TAREAS ENCOMENDADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030", DE LA EMPRESA PÚBLICA CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
7861	7840	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 21 AL 25-10-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
7862	7839	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 21 AL 25-10-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
7863	7837	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-08-2019 IV CONVOCATORIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 942 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7864	7850	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 -10-2019 GESTIONAR EL TRAMITE N° AC-2019-13920-E, INGRESADO AL GAD DE SAN MIGUEL DE IBARRA EL 29 -07-2019.	0502658370	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	6.22			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.22	6.22	0.00								
8014	8014	08/11/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6873 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO AGOSTO 2019, SD-DA-2019-2603.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	218.90			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	218.90	218.90	0.00								
8015	8015	08/11/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-6873 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO AGOSTO 2019, SD-DA-2019-2603.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	26.27			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	26.27	26.27	0.00								
8018	8018	08/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 887 No Entrada: 6791	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	782.55			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	782.55	782.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 943 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8020	7836	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 18-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROL ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
8021	7834	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 18-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROL ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8025	8014	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-6873 DE FECHA 08-11-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 001 MCS-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE AGOSTO 2019 SOLICITADO MEDIANTE SD-DA-2019-2603	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	218.90			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			218.90	218.90	0.00								
8026	8015	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-6873 DE FECHA 08-11-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 001 MCS-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE AGOSTO 2019 SOLICITADO MEDIANTE SD-DA-2019-2603	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	26.27			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			26.27	26.27	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: 944 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8032	8032	11/11/2019	COM	NOR	OGA	GALARZA CHRISTIAN.- PAGO DE DEIFERENCIA DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS VEGAS DEL 15 AL 18-10-2019 ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO MÁXIMA AUTORIDAD VISITA DEPORTISTA CARLOS MINA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DM-0443-0458	0914533179	GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR	130.43			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	130.43	130.43	0.00								
8034	8034	11/11/2019	COM	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-10-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE "CAPACITACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA CON ENFOQUE POR GRUPO ETARIO ADULTO MAYOR".	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	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								
8035	8035	11/11/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 28 AL 29-10-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO EN CARPUELA PARA DEPORTISTAS, TÉCNICOS ENTRENADORES Y PÚBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			80.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 945 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8037	8037	11/11/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 28 AL 29-10-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO EN CARPUELA PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES Y PÚBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	80.00			80.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8038	8038	11/11/2019	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 23 AL 25-10-2019 VISITA AL COMPLEJO DEPORTIVO LEÓNIDAS PROAÑO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMODATO.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
8040	8040	11/11/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 30 AL 31- 10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE A REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN EN LA CANCHA PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL QUE SE CONSTITUYE EN PALENQUE.	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								
8041	8041	11/11/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 30 AL 31- 10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE A REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN EN LA CANCHA PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL QUE SE CONSTITUYE EN PALENQUE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 946 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8042	8042	11/11/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESM 29 AL 30-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO. GYE 21 AL 24-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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								
8043	8043	11/11/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESM 29 AL 30-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO. GYE 21 AL 24-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	23.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	23.50	23.50	0.00								
8044	8044	11/11/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESM 29 AL 30-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO. GYE 21 AL 24-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	115.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	115.00	115.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 947 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8045	8045	11/11/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES-BIBLIAN 15 AL 17-10-2019 VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE ESTÁN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CAÑAR	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8046	8046	11/11/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 30-10 AL 01-11-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	258.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	258.00	258.00	0.00								
8047	8047	11/11/2019	COM	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 21 AL 25-10-2019 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2013.	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	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								
8048	8048	11/11/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 21 AL 25-10-2019 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2013.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 948 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8049	8049	11/11/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 21 AL 24-10-2019 Y 28 AL 31-10-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 COMO INTERVENTOR DEL GUAYAS, CUE 11 AL 13-2019 Y 02 AL 03-10-2019 ASISTIR A LOS JUEGOS NACIONALES	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	351.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			351.00	351.00	0.00								
8050	8050	11/11/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	177.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			177.01	177.01	0.00								
8051	8051	11/11/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	312.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			312.00	312.00	0.00								
8060	8060	12/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0783	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			3,894.00	3,894.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 949 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8068	8049	12/11/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 21 AL 24-10-2019 Y 28 AL 31-10-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 COMO INTERVENTOR DEL GUAYAS. CUE 11 AL 13-2019 Y 02 AL 03-10-2019 ASISTIR A LOS JUEGOS NACIONALES	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	351.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			351.00	351.00	0.00								
8076	8076	12/11/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-134393621 DE FECHA 03-11-2019, DE LA TRONCAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, NÚMERO 23969200, MES DE OCTUBRE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2757.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	548.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			548.14	548.14	0.00								
8077	8077	12/11/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	312.00			312.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			451.03	451.03	0.00								
8078	8078	12/11/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 30 AL 31-10-2019 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN EN LA CANCHA DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PALENQUE.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 950 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8079	8079	12/11/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	182.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			182.00	182.00	0.00								
8088	8088	13/11/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-0239712 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE OCTUBRE SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2767.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	184.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			184.35	184.35	0.00								
8170	8170	13/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR CAMBIO DE REMUNERACION QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0800	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	482.46			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			482.46	482.46	0.00								
8190	8076	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-134393621 DE FECHA 03-11-2019, DE LA TRONCAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, NÚMERO 23969200, MES DE OCTUBRE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2757.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	489.41			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			489.41	489.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 951 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8191	8191	13/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0800	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	329.78			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	329.78	329.78	0.00								
8192	8192	13/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0800	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26,037.31			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	26,037.31	26,037.31	0.00								
8193	8076	13/11/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP IVA FACT. 001-777-134393621 DE FECHA 03-11-2019, DE LA TRONCAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, NÚMERO 23969200, MES DE OCTUBRE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2757.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.73			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	58.73	58.73	0.00								
8194	8194	13/11/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAR-BABAH-GYE 21 AL 25-10-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA RÍTMICA Y RECREATIVA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 952 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8197	8197	13/11/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 31-10 AL 08-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	134.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	134.51	134.51	0.00								
8201	8201	13/11/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT 001-012-000105157 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO MES DE NOVIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NO SD-DA-2019-2777.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	13.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	13.44	13.44	0.00								
8215	8215	14/11/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT 001-001-742 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2801.	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,300.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,300.32	1,300.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 953 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8216	8216	14/11/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 28 AL 29-10-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES Y PÚBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8217	8217	14/11/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 28 AL 29-10-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES Y PÚBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8218	8047	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 21 AL 25-10-2019 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2013.	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
8219	8048	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 21 AL 25-10-2019 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2013.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 954 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8220	8046	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 30-10 AL 01-11-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	258.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	258.00	258.00	0.00								
8221	8045	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AZOCUES-BIBLIAN 15 AL 17-10-2019 VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE ESTÁN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CAÑAR	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8222	8078	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 30 AL 31-10-2019 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN EN LA CANCHA DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PALENQUE.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8223	8040	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 30 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE A REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN EN LA CANCHA PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL QUE SE CONSTITUYE EN PALENQUE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 955 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8224	8050	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	177.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			177.01	177.01	0.00								
8225	8051	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	312.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			312.00	312.00	0.00								
8226	8226	14/11/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 31-10- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	312.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			312.00	312.00	0.00								
8227	8227	14/11/2019	COM	NOR	OGA	GUANOLIKUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 31-10-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, AZUAY 2019	1714672431	GUANOLIKUIN NASIMBA IVAN DAVID	312.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			312.00	312.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 956 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8228	8228	14/11/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 31-10-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, AZUAY 2019	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	312.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.00	312.00	0.00								
8229	8201	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT 001-012-000105157 DEL 06-11-19 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO MES DE NOVIEMBRE 2019, CON MEMORANDO NO SD-DA-2019-2777.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
8230	8201	14/11/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-RDP IVA FACT 001-012-000105157 DEL 06-11-19 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO MES DE NOVIEMBRE 2019, CON MEMORANDO NO SD-DA-2019-2777.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1.44	1.44	0.00								
8231	8194	14/11/2019	COM	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAR-BABAH-GYE 21 AL 25-10-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA RÍTMICA Y RECREATIVA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-35.00	-35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 957 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8232	8232	14/11/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAR-BABAH-GYE 21 AL 25-10-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA RÍTMICA Y RECREATIVA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
8233	8233	14/11/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAR-BABAH-GYE 21 AL 25-10-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA RÍTMICA Y RECREATIVA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	33.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	33.00	33.00	0.00								
8234	8232	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAR-BABAH-GYE 21 AL 25-10-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA RÍTMICA Y RECREATIVA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
8235	8233	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAR-BABAH-GYE 21 AL 25-10-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA RÍTMICA Y RECREATIVA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	33.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	33.00	33.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 958 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8236	8038	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 23 AL 25-10-2019 VISITA AL COMPLEJO DEPORTIVO LEÓNIDAS PROAÑO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMODATO.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
8237	8228	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 31-10- 2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, AZUAY 2019	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	312.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			312.00	312.00	0.00								
8238	8217	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 28 AL 29-10-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES Y PÚBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8239	8239	15/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0794	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,620.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			4,620.00	4,620.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 959 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8240	8216	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 28 AL 29-10-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES Y PÚBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8241	8227	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 31-10-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, AZUAY 2019	1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	312.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			312.00	312.00	0.00								
8242	8079	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	182.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			182.00	182.00	0.00								
8243	8226	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	312.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			312.00	312.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 960 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8244	8032	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA CHRISTIAN.- PAGO DE DEIFERENCIA DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS VEGAS DEL 15 AL 18-10-2019 ACOMPANAMIENTO Y ASESORAMIENTO MÁXIMA AUTORIDAD VISITA DEPORTISTA CARLOS MINA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DM-0443-0458	0914533179	GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR	130.43			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	130.43	130.43	0.00								
8245	8197	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 31-10 AL 08-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	134.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	134.51	134.51	0.00								
8246	8042	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESM 29 AL 30-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO, GYE 21 AL 24-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 961 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8247	8043	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESM 29 AL 30-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO, GYE 21 AL 24-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	23.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			23.50	23.50	0.00								
8248	8044	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESM 29 AL 30-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.GYE 21 AL 24-10-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	115.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			115.00	115.00	0.00								
8251	8034	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-10-2019 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE "CAPACITACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA CON ENFOQUE POR GRUPO ETARIO ADULTO MAYOR".	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8252	8088	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001- 0239712 DEL 05-11-2019 SERVICIO ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE OCTUBRE SOLICITADO CON MEMO SD- DA-2019-2767.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	164.60			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			164.60	164.60	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: 962 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8253	8088	15/11/2019	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -RDP IVA.-PAGO FACT. 001-001-0239712 DEL 05-11-2019 SERVICIO ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE OCTUBRE SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2767.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	19.75			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	19.75	19.75	0.00								
8259	8259	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA.- PAGO DE FACT. 001-001-256 POR "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL"ORDEN DE COMPRA CE-20190001628262, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2733	1792655129001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA	931.84			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	931.84	931.84	0.00								
8260	8260	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA.- PAGO DE FACT. 001-001-254 POR "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL"ORDEN DE COMPRA CE-20190001628263, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2733	1792655129001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA	818.49			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	818.49	818.49	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: 963 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8261	8261	15/11/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 06 AL 08-11-2019 SEGUIMIENTO Y CLAUSURA DE LOS JUEGOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
8262	8262	15/11/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 14 AL 17-10-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
8263	8263	15/11/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-CUE 27-09 AL 08-10- 2019 COBERTURA DE AGENDA CON EL SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.INAUGURACION DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
8264	8264	15/11/2019	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-08-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONCENTRADO DE TENIS PREVIO A LOS JUEGOS PARAMERICANOS Y DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ATLETISMO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	90.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.75	90.75	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: 964 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8265	8265	15/11/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN MÉDICA DE DEPORTISTAS.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	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								
8266	8266	15/11/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA DEL 16 AL 17-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8267	8267	15/11/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA 21 AL 25-10 -2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS. LATA-AMB-RIOB 30 AL 31-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	394.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	394.50	394.50	0.00								
8268	8268	15/11/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO DE FACT. 008-100-12560 DE FECHA 15-11-19 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: EL UNIVERSO, ORDEN DE SERVICIO NRO. 56, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2749	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	419.33			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	419.33	419.33	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: 965 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8269	8215	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO FACT 001-001-0742 DE FECHA 18-11-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA POR EL MES DE OCTUBRE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2801	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,161.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								
8270	8260	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA.- PAGO DE FACT. 001-001-254 DEL 18-11-2019 POR "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL"ORDEN DE COMPRA CE-20190001628263 SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-2733 DEL 08-11-2019	1792655129001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA	730.80			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	730.80	730.80	0.00								
8271	8215	18/11/2019	RDP	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0742 DE FECHA 18-11-2019 POR CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA POR EL MES DE OCTUBRE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2801	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	139.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	139.32	139.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 966 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8272	8260	18/11/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA.- RDP IVA.- DE FACT. 001-001-254 DEL 18-11-2019 POR "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL"ORDEN DE COMPRA CE-20190001628263 SOLICITADA CON MEMO SD-DA-2019-2733 DEL 08-11-2019	1792655129001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA	87.69			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	87.69	87.69	0.00								
8273	8259	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA.- PAGO DE FACT. 001-001-256 DEL 18-11-2019 POR "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL"ORDEN DE COMPRA CE-20190001628262 SOLICITADA MEDIANTE MEMO SD-DA-2019-2733 DEL 08-11-2019	1792655129001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA	832.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	832.00	832.00	0.00								
8275	8259	18/11/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA.- RDP IVA.- DE FACT. 001-001-256 DEL 18-11-2019 POR "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROMOVER LA IMAGEN Y GESTION INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL"ORDEN DE COMPRA CE-20190001628262 SOLICITADA CON MEMO SD-DA-2019-2733 DEL 08-11-2019	1792655129001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA	99.84			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	99.84	99.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 967 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8279	8261	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 06 AL 08-11-2019 SEGUIMIENTO Y CLAUSURA DE LOS JUEGOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
8280	8267	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA 21 AL 25-10 -2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS. LATA-AMB-RIOB 30 AL 31-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	394.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	394.50	394.50	0.00								
8281	8266	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA DEL 16 AL 17-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8282	8265	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 28 AL 29-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN MÉDICA DE DEPORTISTAS.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	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: 968 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8283	8264	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-08-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONCENTRADO DE TENIS PREVIO A LOS JUEGOS PARAMERICANOS Y DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ATLETISMO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	90.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.75	90.75	0.00								
8284	8263	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-CUE 27-09 AL 08-10- 2019 COBERTURA DE AGENDA CON EL SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.INAUGURACION DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES AZUAY 2019	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
8285	8262	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 14 AL 17-10-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 969 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8291	8291	18/11/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 29 AL 30-10-2019 REUNIONES DE PLANIFICACION FEDERATIVA AÑO FISCAL 2020. GYE 16 AL 17-09-2019 PLAN ESTRATÉGICO, A LOS JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020. FEDERACIONES ECUATORIANAS DE ATLETISMO,NATACIÓN.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	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								
8292	8292	18/11/2019	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA 13 AL 14-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°-1157-12019-00947 EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	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								
8293	8293	18/11/2019	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMB-RIOB-PELILEO-LATA 16 AL 17-10-2019 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. LATA-PELILEO-AMB 26 AL 27-09-2019 DAR INICIO A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN PELILEO Y COTOPAXI.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8296	8291	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 29 AL 30-10-2019 REUNIONES DE PLANIFICACION FEDERATIVA AÑO FISCAL 2020. GYE 16 AL 17-09-2019 PLAN ESTRATÉGICO, A LOS JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020. FEDERACIONES ECUATORIANAS DE ATLETISMO,NATACIÓN.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 970 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8297	8292	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA 13 AL 14-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°-1157-12019-00947 EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8298	8293	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMB-RIOB-PELILEO-LATA 16 AL 17-10-2019 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. LATA-PELILEO-AMB 26 AL 27-09-2019 DAR INICIO A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN PELILEO Y COTOPAXI.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
8302	8302	19/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 910 No Entrada: 6888	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8303	8303	19/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 901 No Entrada: 6848	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
8304	8304	19/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 900 No Entrada: 6847	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 971 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8305	8305	19/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 891 No Entrada: 6816	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	728.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			728.00	728.00	0.00								
8306	8306	19/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 890 No Entrada: 6815	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	728.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			728.00	728.00	0.00								
8307	8307	19/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 892 No Entrada: 6817	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	728.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			728.00	728.00	0.00								
8308	8308	19/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 905 No Entrada: 6861	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	640.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
8309	8309	19/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 899 No Entrada: 6835	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
8311	8268	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO DE FACT. 008-100-12560 DE FECHA 15-11-19 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: EL UNIVERSO, ORDEN DE SERVICIO NRO. 56, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2749 DEL 11-11-2019	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	374.40			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			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: 972 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8312	8312	19/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 893 No Entrada: 6821	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	728.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			728.00	728.00	0.00								
8313	8268	19/11/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 008-100-12560 DE FECHA 15-11-19 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: EL UNIVERSO, ORDEN DE SERVICIO NRO. 56, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2749 DEL 11-*11-2019	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	44.93			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			44.93	44.93	0.00								
8314	8314	19/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 904 No Entrada: 6856	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8317	8317	19/11/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-00028014 DE FECHA 12-11-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2871.	0991331859001	ATIMASA S.A.	57.28			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			57.28	57.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 973 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8318	8318	19/11/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 31-10 AL 05-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, AZUAY 2019.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	65.49			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	65.49	65.49	0.00								
8322	8322	20/11/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-PAGO PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE UBICADO EN EL CANTÓN MACHALA, CODIGO CATASTRAL NO. 10306055028, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD- DA-2019-2879.	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	10,640.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10,640.40	10,640.40	0.00								
8323	8041	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 30 AL 31- 10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE A REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN EN LA CANCHA PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL QUE SE CONSTITUYE EN PALENQUE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
8324	8318	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 31-10 AL 05-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, AZUAY 2019.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	65.49			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	65.49	65.49	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: 974 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8333	8322	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-PAGO PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE UBICADO EN EL CANTÓN MACHALA, CODIGO CATASTRAL NO. 10306055028, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2879.	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	10,640.40			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10,640.40	10,640.40	0.00								
8335	8335	21/11/2019	COM	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 06 AL 07-11-2019 SEGUIMIENTO AL FLUJO DE ENTRADA Y SALIDA EN LOS CEARS EP Y SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DEL DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA ANDRES VÁZQUEZ.	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8336	8336	21/11/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL TENA 11 AL 13-11-2019 REALIZAR LA FISCALIZACIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, LOJA 21 AL 25-10-2019 VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN ESPACIOS DEPORTIVOS AL INTERIOR DE LOCALES ESCOLARES	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	470.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			470.00	470.00	0.00								
8337	8337	21/11/2019	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-PORT DEL 05 AL 08-11-2019 CAPACITACIÓN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	242.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			242.50	242.50	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: 975 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8338	8338	21/11/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL 29 AL 30-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA DICTAR CAPACITACIONES EN ACTIVIDAD FÍSICA. LOJA ZAMORA 21 AL 24-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	405.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	405.00	405.00	0.00								
8339	8339	21/11/2019	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 11571-2019-00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR 87.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
8340	8340	21/11/2019	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 11571-2019-00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR 87	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
8341	8341	21/11/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A AMBATO-LATAACUNGA 13 AL 14-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 976 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8342	8342	21/11/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-11-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA AMAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	156.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
8343	8343	21/11/2019	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 09201-2019-03360 EN LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8344	8344	21/11/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN, CUE- GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. GYE 01 AL 04-10-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	720.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 977 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8345	8345	21/11/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN, CUE- GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. GYE 01 AL 04-10-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	60.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
8346	8317	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-00028014 DE FECHA 12-11-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2871.	0991331859001	ATIMASA S.A.	51.14			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	51.14	51.14	0.00								
8347	8317	21/11/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-REG. IVA PAGO DE FACT 001-028-00028014 DE FECHA 12-11-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2871.	0991331859001	ATIMASA S.A.	6.14			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6.14	6.14	0.00								
8348	8348	21/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 908 No Entrada: 6865	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 978 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8349	8349	21/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 895 No Entrada: 6823	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	640.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
8350	8350	21/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 894 No Entrada: 6822	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
8351	8351	21/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 913 No Entrada: 6891	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	126.34			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.34	126.34	0.00								
8352	8352	21/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 906 No Entrada: 6862	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8353	8353	21/11/2019	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-32034 DE FECHA 11-11-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2900.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	438.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			438.59	438.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 979 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8392	8392	21/11/2019	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LATA-RIO 24 AL 26-09-2019. ECHANDIA-LAS NAVES 12 AL 13-09-2019. PAST-MERA 05 AL 06-09-2019. NAPO ORELLANA 02 AL 04-09-2019. IBAR-TULCAN 26 AL 28-08-2019. REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS E	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	448.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
8393	8393	21/11/2019	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACHALA 21 AL 25-10-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	219.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	219.50	219.50	0.00								
8406	8406	21/11/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00402 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-1179	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								
8407	8407	21/11/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00402 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-1179	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 980 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8408	22	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-134423052 DE FECHA 03-11-2019 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONALES ZONALES CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 POR MES DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,449.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,449.99	4,449.99	0.00								
8409	2960	21/11/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT 001-777-134423052 DE FECHA 03-11-2019 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONALES ZONALES CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 POR MES DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	354.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
8411	8411	21/11/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO DE FACT. 001-001-421 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 66, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOSD-DA-2019-2828	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	896.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	896.00	896.00	0.00								
8412	8412	22/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 4761	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	7.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 981 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8413	8413	22/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 4761	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
8414	8414	22/11/2019	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 13 AL 14-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°-1157-12019-00947 EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
8415	8414	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 13 AL 14-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°-1157-12019-00947 EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
8416	8353	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-32034 DE FECHA 11-11-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2900.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	391.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			391.60	391.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 982 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8417	8353	22/11/2019	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-003-32034 DE FECHA 11-11-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-2900.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	46.99			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			46.99	46.99	0.00								
8418	2960	22/11/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT 001-777-134423052 DE FECHA 03-11-2019 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONALES ZONALES CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 POR MES DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			534.00	534.00	0.00								
8419	8409	22/11/2019	RDP	DVO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT 001-777-134423052 DE FECHA 03-11-2019 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONALES ZONALES CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 POR MES DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-354.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-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: 983 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8420	8420	22/11/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.-PAGO FACTURA 001-001-018366, POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-11-2019 AL 11-11-2019 Y 15-11-2019 AL 18-11-2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2914.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	147.07			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	147.07	147.07	0.00								
8422	8422	22/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE LEON UNTUÑA LENIN ESTUARDO EX SERVIDOR PUBLICO 4 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0825	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,992.83			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	905.00	905.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	98.49	98.49	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	989.34	989.34	0.00								
8423	8423	22/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS EX SERVIDOR PUBLICO 5 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0825	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,849.02			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,010.00	1,010.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	98.49	98.49	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	740.53	740.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 984 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8424	8424	22/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 02 DE JUNIO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE PROAÑO NAVARRETE CRISTIAN ESTEBAN EX SERVIDOR PUBLICO 3 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0825	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,471.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	821.70	821.70	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	98.49	98.49	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,550.81	1,550.81	0.00								
8425	8425	22/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE CARDENAS AVILES RAFAEL VICTOR EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0825	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,467.17			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	562.50	562.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	98.49	98.49	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	806.18	806.18	0.00								
8426	8426	25/11/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-200-00000401 DE FECHA 22-11-2019, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN OC: CE-20190001476659, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2881	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 985 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8427	8420	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACTURA 001-001-18366 DE FECHA 25-11-2019 POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11-11-2019 Y DEL 15 AL 18-11-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2914	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	131.31			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	131.31	131.31	0.00								
8428	8420	25/11/2019	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-18366 DE FECHA 25-11-2019 POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11-11-2019 Y DEL 15 AL 18-11-2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2914	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	15.76			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	15.76	15.76	0.00								
8429	8406	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00402 DEL 25-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-1179 DEL 21-11-2019	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 986 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8430	8407	25/11/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP DEL IVA- PAGO IVA FACT. 001-001- 00402 DEL 25-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019- 1179	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8431	8431	25/11/2019	COM	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGC FACT. 001-001-453 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DID-2019-0628 Y SD- DID-2019-0630	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	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								
8432	8432	25/11/2019	COM	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGC IVA FACT. 001-001-453 POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 047-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DID-2019-0628 Y SD- DID-2019-0630	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	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: 987 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8433	8433	25/11/2019	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACT 001-001-0029 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 046-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DID-2019-0628 Y SD-DID-2019-0630	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8434	8434	25/11/2019	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA FACT 001-001-0029 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 046-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DID-2019-0628 Y SD-DID-2019-0630	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8436	8436	25/11/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-255 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 048-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0630.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	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								
8437	8437	25/11/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-255 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. 048-DATH-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0630.	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 988 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8438	8438	25/11/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA.- PAGO DEL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA - GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	1790012158001	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	1.89			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.89	1.89	0.00								
8439	8439	25/11/2019	COM	NOR	OGA	ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-003-11404 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA - GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	1791776046001	ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO CIA. LTDA.	1.79			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.79	1.79	0.00								
8440	8440	25/11/2019	COM	NOR	OGA	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-001-22471 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA - GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	1792850649001	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.	1.76			1.76	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.76	1.76	0.00								
8441	8441	25/11/2019	COM	NOR	OGA	PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR.- PAGO FACT. 002-003-4691 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA - GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	0703808147001	PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR	3.23			3.23	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.23	3.23	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: 989 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8442	8442	25/11/2019	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ BUENANO MARCO ANIBAL.- PAGO FACT. 001-001-5114 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA - GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	0602185225001	HERNANDEZ BUENANO MARCO ANIBAL	0.54			0.54	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.54	0.54	0.00								
8443	8443	25/11/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO FACT. 002-001-21335 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA - GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	0.43			0.43	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.43	0.43	0.00								
8444	8444	25/11/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A..- PAGO FACT. 042-003-21717 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA - GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	2.96			2.96	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			2.96	2.96	0.00								
8445	8411	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO FACTURA 001-001-0421 DE FECHA 25-11-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 66 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2828	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	800.00			784.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 990 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8446	8411	25/11/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0421 DE FECHA 25-11-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 66 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2828	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	96.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
8447	8447	25/11/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-200-00000403 DE FECHA 25-11-2019, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN OC: CE-20190001476659, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2894	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								
8449	1484	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO FACT 001-002-0006 DE FECHA 22-11-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR MES DE OCTUBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2899	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			9,322.83	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 991 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8450	1485	25/11/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0006 DE FECHA 22-11-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR MES DE OCTUBRE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2899	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,532.52	1,532.52	0.00								
8451	8451	25/11/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO FACT 001-001-102 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 052-DATH-2019 CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDOS SD-DID-2019-0630.	1719125690001	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8452	8452	25/11/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 08 AL 09-10-2019 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE AZUAY.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	39.00			39.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
8453	8453	25/11/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-09-2019 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA GERENTE DEL CEAR EP, SOBRE EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 992 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8454	8454	25/11/2019	COM	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 18 AL 22-07-2019 REUNIÓN CEAR EP, SECRETARIA DEL DEPORTE PROYECTO "CANCHAS"	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	79.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.90	79.90	0.00								
8455	8455	25/11/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A PALENQUE DEL 14 AL 15-11-2019 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN EN LA CANCHA DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PALENQUE.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8456	8456	25/11/2019	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CARPUELA-IBARRA 28 AL 29-10-2019 AL SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALTO RENDIMIENTO QUE ESTAN CONCENTRADOS EN EL CEAR CARPUELA PARA LOS JUEGOS PARAMERICANOS LIMA 2019.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
8457	8457	25/11/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-LOJA DEL 05 AL 07-11-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES Y PUBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	114.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.05	114.05	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: 993 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8458	8458	25/11/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-LOJA DEL 05 AL 07-11-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES Y PUBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
8459	8459	25/11/2019	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A RIOBAMBA DEL 06 AL 08-11-2019 REVISIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y OTROS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	1720101730	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA	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								
8460	8436	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO FACT 001-001-0255 DE FECHA 25- 11-2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO 048-DATH-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DID-2019-0628 Y SD- DID-2019-0630	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 994 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8461	8437	25/11/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0255 DE FECHA 25-11-2019 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO 048-DATH-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0628 Y SD- DID-2019-0630	1711725018001	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8462	8462	25/11/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A PALENQUE- QUEVEDO 14 AL 15-11- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR TRABAJO DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMCHAS DE FÚTBOL 7.	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								
8463	8463	25/11/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO IVA FACT 001-001-102 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 052-DATH-2019 CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDOS SD-DID-2019-0630.	1719125690001	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8464	8464	25/11/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A PALENQUE- QUEVEDO 14 AL 15-11- 2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR TRABAJO DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMCHAS DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 995 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8465	8465	25/11/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A RIOBAMBA 06 AL 08-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REVISIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8466	8466	25/11/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 13 AL 15-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA VISITAS TÉCNICAS A LAS OBRAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								
8467	8433	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACT 001-001-0029 DE FECHA 25-11-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 046-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DID-2019-0628 Y SD-DID-2019-0630	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8468	8434	25/11/2019	RDP	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0029 DE FECHA 25-11-2019 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 046-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DID-2019-0628 Y SD-DID-2019-0630	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 996 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8469	8392	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LATA-RIO 24 AL 26-09-2019. ECHANDIA-LAS NAVES 12 AL 13-09-2019. PAST-MERA 05 AL 06-09-2019. NAPO ORELLANA 02 AL 04-09-2019. IBAR-TULCAN 26 AL 28-08-2019. REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS E	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	448.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
8470	8335	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 06 AL 07-11-2019 SEGUIMIENTO AL FLUJO DE ENTRADA Y SALIDA EN LOS CEARS EP Y SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DEL DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA ANDRES VÁZQUEZ.	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8471	8336	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL TENA 11 AL 13-11-2019 REALIZAR LA FISCALIZACIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. LOJA 21 AL 25-10-2019 VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN ESPACIOS DEPORTIVOS AL INTERIOR DE LOCALES ESCOLARES	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	470.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	470.00	470.00	0.00								
8472	8340	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 11571-2019-00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR 87	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 997 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8473	8339	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°. 11571-2019-00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR 87.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
8474	8341	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A AMBATO-LATACUNGA 13 AL 14-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8475	8342	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-11-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA AMAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	156.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.00	156.00	0.00								
8476	8343	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°. 09201-2019-03360 EN LA SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			80.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 998 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8477	8431	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- PAGC FACT 001-001-0453 DE FECHA 25-11-2019 POR HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO 047-DATH-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DID-2019-0628 Y SD- DID-2019-0630	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8478	8432	25/11/2019	RDP	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0453 DE FECHA 25-11-2019 POR HONORARIOS DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO 047-DATH-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DID-2019-0628 Y SD- DID-2019-0630	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8479	8345	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN. CUE- GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPANAMIENTO TÉCNICO. GYE 01 AL 04-10-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	60.00			60.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 999 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8480	8344	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN, CUE- GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. GYE 01 AL 04-10-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	720.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
8482	8482	25/11/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL 29 AL 30-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA DICTAR CAPACITACIONES EN ACTIVIDAD FÍSICA. LOJA ZAMORA 21 AL 24-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	85.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	85.00	85.00	0.00								
8483	8483	25/11/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL 29 AL 30-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA DICTAR CAPACITACIONES EN ACTIVIDAD FÍSICA. LOJA ZAMORA 21 AL 24-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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: 1000 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8484	8338	25/11/2019	COM	RTO	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL 29 AL 30-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA DICTAR CAPACITACIONES EN ACTIVIDAD FÍSICA. LOJA ZAMORA 21 AL 24-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	-405.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-405.00	-405.00	0.00								
8485	8438	25/11/2019	COM	RTO	OGA	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA.- PAGO DEL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA - GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	1790012158001	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	-1.89			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-1.89	-1.89	0.00								
8486	8393	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACHALA 21 AL 25-10-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	219.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	219.50	219.50	0.00								
8487	8337	25/11/2019	COM	RTO	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-PORT DEL 05 AL 08-11-2019 CAPACITACIÓN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	-242.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-242.50	-242.50	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: 1001 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8488	8488	25/11/2019	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-PORT DEL 05 AL 08-11-2019 CAPACITACIÓN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	237.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.50	237.50	0.00								
8489	8489	25/11/2019	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE- PORT DEL 05 AL 08-11-2019 CAPACITACIÓN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
8490	8490	25/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DATH-2019-0857	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	371,321.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	291,148.87	291,148.87	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,591.00	35,591.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	11,090.00	11,090.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33,491.13	33,491.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1002 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8491	8426	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-200-00000401 DE 22-11-2019, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN OC: CE-20190001476659, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2881 DEL 19-11-2019	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.00			4,551.12	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00								
8492	8426	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-RDP IVA.-PAGO FACT. 001-200-00000401 DE FECHA 22-11-2019, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN OC: CE-20190001476659, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2019-2881	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.28			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								
8493	8493	26/11/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.-PAGO FACT. 001-001-0000087 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-1115	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1003 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8494	8494	26/11/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000087 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP- 2019-1115	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8495	8495	26/11/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT 001-001-0012 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-1115	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8496	8496	26/11/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT 001-001- 0012 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-1115	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8497	8497	26/11/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001155, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1115.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1004 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8498	8498	26/11/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000001155, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1115.	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								
8499	8499	26/11/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000041, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-1115.	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								
8500	8500	26/11/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001- 0000041, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD- DSPPP-2019-1115	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								
8501	8497	26/11/2019	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001155, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1115.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1005 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8502	8498	26/11/2019	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000001155, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1115.	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								
8503	8503	26/11/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001155, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1115.	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								
8504	8504	26/11/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000001155, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010- DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1115.37	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								
8505	8447	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-200- 00000403 DE FECHA 25-11-2019, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN OC: CE- 20190001476659, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-2894	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.00			4,551.12	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1006 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8506	8506	26/11/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-0077 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 051-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1121.	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								
8507	8447	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA FACT. 001-200-00000403 DE FECHA 25-11-2019, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN OC: CE-20190001476659, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-2894	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								
8508	8508	26/11/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-0077 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 051-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1121.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	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								
8509	8509	26/11/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0387 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1007 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8510	8510	26/11/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0387 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8511	8511	26/11/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-378 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8512	8512	26/11/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-378 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8513	8513	26/11/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA.- PAGO FACT. 001-119-47701 DE FECHA 03-09-19 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA LA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA- GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19	1790012158001	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	0.23			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.23	0.23	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: 1008 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8514	8514	26/11/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-000126 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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								
8515	8515	26/11/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000126 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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								
8516	8516	26/11/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000922 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8517	8517	26/11/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000922 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1009 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8518	8518	26/11/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0076 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0050-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1121.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
8519	8519	26/11/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0076 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0050-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1121.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
8520	8451	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO FACT 001-001-0102 DE FECHA 26- 11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 052-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DID-2019 -0628 Y SD-DID-2019-0630	1719125690001	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
8521	8463	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0102 DE FECHA 26-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 052-DATH- 2019 CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DID-2019 -0628 Y SD-DID-2019-0630	1719125690001	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1010 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8522	8522	26/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0855	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	845.78			683.02	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	771.34	771.34	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	74.44	74.44	0.00								
8523	8503	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001155, DEL 27-11-2019POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1115.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8524	8504	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA FACT. 001-001-000001155, DEL 27-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1115.37	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8525	8494	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-0000087 DEL 27-11-2019 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-1115	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1011 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8526	8493	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000087 DE FECHA 27-11-2019 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP- 2019-1115	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8534	8496	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- RDP IVA FACT 001-001- 0012 DE FECHA 27-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-1115	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8539	8495	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT 001-001- 0012DE FECHA 27-11-2019POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-1115	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1012 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8540	8499	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000041, DE FECHA 27-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-1115.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
8541	8500	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.- RDP IVA FACT. 001-001-0000041, DE FECHA 27-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-1115	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
8543	8464	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A PALENQUE- QUEVEDO 14 AL 15-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR TRABAJO DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONTRUCCIÓN DE CAMCHAS DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
8544	8544	27/11/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO DE FACT. 001-001-422 PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESIONM E INSUMOS PARA PREVENCION DE DOPAJE EN EL DEPORTE", ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 65, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2893	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	1,136.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			1,136.80	1,136.80	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: 1013 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8545	8462	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A PALENQUE- QUEVEDO 14 AL 15-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR TRABAJO DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONTRUCCIÓN DE CAMCHAS DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8546	8489	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-PORT DEL 05 AL 08-11-2019 CAPACITACIÓN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	5.00			5.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
8547	8488	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-PORT DEL 05 AL 08-11-2019 CAPACITACIÓN INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	237.50			237.50	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			237.50	237.50	0.00								
8548	8466	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 13 AL 15-11-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA VISITAS TÉCNICAS A LAS OBRAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1014 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8549	8465	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A RIOBAMBA 06 AL 08-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REVISIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8550	8459	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A RIOBAMBA DEL 06 AL 08-11-2019 REVISIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y OTROS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	1720101730	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8551	8458	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-LOJA DEL 05 AL 07-11-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES Y PUBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
8552	8457	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-LOJA DEL 05 AL 07-11-2019 EXPOSICIÓN EN CHARLA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS TÉCNICOS ENTRENADORES Y PUBLICO EN GENERAL EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	114.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.05	114.05	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: 1015 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8553	8456	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CARPUELA- IBARRA 28 AL 29-10-2019 AL SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DE ALTO RENDIMIENTO QUE ESTAN CONCENTRADOS EN EL CEAR CARPUELA PARA LOS JUEGOS PARAMERICANOS LIMA 2019.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8554	8455	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A PALENQUE DEL 14 AL 15-11-2019 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN EN LA CANCHA DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PALENQUE.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8555	8454	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 18 AL 22-07-2019 REUNIÓN CEAR EP, SECRETARIA DEL DEPORTE PROYECTO "CANCHAS"	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	79.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.90	79.90	0.00								
8556	8453	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-09-2019 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA GERENTE DEL CEAR EP, SOBRE EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1016 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8557	8482	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL 29 AL 30-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA DICTAR CAPACITACIONES EN ACTIVIDAD FÍSICA. LOJA ZAMORA 21 AL 24-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	85.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	85.00	85.00	0.00								
8558	8483	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL 29 AL 30-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA DICTAR CAPACITACIONES EN ACTIVIDAD FÍSICA. LOJA ZAMORA 21 AL 24-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
8559	8544	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO FACTURA 001-001- 0422 DE FECHA 27-11-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION E INSUMOS PARA PREVENCION DE DOPAJE EN EL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 65 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019- 2893 DEL 20-11-2019	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	1,015.00			1,004.85	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,015.00	1,015.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1017 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8560	8544	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0422 DE FECHA 27-11-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE DOPAJE EN EL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 65 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2893 DEL 20-11-2019	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	121.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	121.80	121.80	0.00								
8562	8516	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000922 DEL 27-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8563	8517	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- RDP DEL IVAPAGO IVA FACT. 001-001-000922 DEL 27-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1018 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8564	8509	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0387 DEL 27-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8565	8510	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP DEL IVA PAGO IVA FACTURA 001-001-0387 DEL 27-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8566	8511	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-378 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1019 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8567	8512	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP DEL IVA. PAGO IVA FACT. 001-001-378 DEL 27-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2019-1121	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8568	8518	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0076 DEL 27-11- 2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0050-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1121.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8569	8519	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP DEL IVA. PAGO IVA FACT. 001-001- 0076 DEL 27-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0050-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD- DSPPP-2019-1121.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1020 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8571	8506	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-0077 DEL 27-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 051-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1121.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
8572	8508	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP DEL IVA PAGO IVA FACT. 001-001-0077 DEL 27-11-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 051-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2019-1121.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
8573	8514	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-000126 DEL 27-11-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
8574	8574	27/11/2019	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SAN GABRIEL DEL 20 AL 23-11-2019 COBERTURA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	240.00			240.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1021 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8575	8515	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RDP DEL IVA PAGO IVA FACT. 001-001-000126 DEL 27-11-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-1121.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8576	8576	27/11/2019	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 1157-12019-00947. GYE 10 AL 11-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 09201-2019-03360.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	250.35			250.35	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.35	250.35	0.00								
8577	8577	27/11/2019	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 1157-12019-00947. GYE 10 AL 11-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 09201-2019-03360.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	78.00			78.00	SOLICITADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
8578	8578	27/11/2019	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 21 AL 22-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 19901-2019-00012 A REALIZARSE EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES.	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	80.00			80.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1022 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8579	8579	27/11/2019	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 21 AL 22-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 19901-2019-00012 A REALIZARSE EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES.	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	21.00			21.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
8580	8580	27/11/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 18 AL 21-11-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	117.00			117.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
8582	8582	27/11/2019	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACTURA 002-018-02097 DE FECHA 26-11-2019 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59, PERIODO DEL 23-09 AL 31-10-19 MEMOS SD-DA-2019-2869 Y SD-DA-2019-2954	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	44.33			44.33	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	44.33	44.33	0.00								
8583	8583	27/11/2019	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- PAGO FACTURA 001-100-80835 DE FECHA 27-11-2019 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO LA HORA SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 58, PERIODO DEL 23-09 AL 31-10-19 MEMOS SD-DA-2019-2869 Y SD-DA-2019-2954	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	38.52			38.52	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	38.52	38.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1023 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8585	8585	28/11/2019	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 07 AL 08-11-2019 REVISIÓN DE PROCESOS REGULACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REVISIÓN DE ESTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	119.21			119.21	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.21	119.21	0.00								
8586	8586	28/11/2019	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 20 AL 21-11-2019 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	80.00			80.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8587	8587	28/11/2019	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ATUNTAQUI-TULCAN EL ANGEL 19 AL 23-11-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE A LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA 36° EDICIÓN DE LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	315.86			315.86	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	315.86	315.86	0.00								
8588	8588	28/11/2019	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ATUNTAQUI-TULCAN EL ANGEL 19 AL 23-11-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE A LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA 36° EDICIÓN DE LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	0701398414	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO	311.15			311.15	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	311.15	311.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1024 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8589	8589	28/11/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUE 20 AL 21-11-19 EXPERIENCIAS DE MANEJO Y GESTIÓN DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO. CUE-LOJA 05 AL 07-11-2019.SOCIALIZACIÓN Y EXPOSICIÓN EN CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	240.00			240.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
8590	8590	28/11/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUE 20 AL 21-11-19 EXPERIENCIAS DE MANEJO Y GESTIÓN DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO. CUE-LOJA 05 AL 07-11-2019.SOCIALIZACIÓN Y EXPOSICIÓN EN CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN ANTIDOPAJE DEPORTIVO	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	12.00			12.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
8591	8591	28/11/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-11-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DEL COMITÉ OLIMPICO ECUATORIANO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			224.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
8592	8592	28/11/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-11-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DEL COMITÉ OLIMPICO ECUATORIANO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.98			15.98	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1025 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8595	8595	28/11/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-11-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DEL COMITÉ OLIMPICO ECUATORIANO..	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			224.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
8618	8618	28/11/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESM-PORTO- 16 AL 18-10-2019 REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. ESMERALDAS 29 AL 30-10-2019 Y 13 AL 15-11-2019 CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	380.00			380.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	380.00	380.00	0.00								
8619	8619	28/11/2019	COM	NOR	OGA	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A SALINAS DEL 01 AL 05-10-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1715087308001	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	224.00			224.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
8622	8480	28/11/2019	DEV	RTO	OGA	VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN. CUE- GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPANAMIENTO TÉCNICO. GYE 01 AL 05-10-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	-720.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-720.00	-720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1026 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8623	8344	28/11/2019	COM	RTO	OGA	VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN, CUE- GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. GYE 01 AL 05-10-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	-720.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-720.00	-720.00	0.00								
8624	8513	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-119-47701 DE FECHA 03 -09-19 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA LA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 RENDICION 6934- GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-2868	1790012158001	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	0.23			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.23	0.23	0.00								
8625	8439	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO CIA. LTDA. RDP DEL IVA.-PAGO FACT. 001-003-11404 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 RENDICION 6934- GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	1791776046001	ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO CIA. LTDA.	1.79			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.79	1.79	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: 1027 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8626	8440	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-22471 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 RENDICION 6934- GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	1792850649001	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.	1.76			1.76	SOLICITADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.76	1.76	0.00								
8627	8441	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 002-003-4691 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 RENDICION 6934 - GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	0703808147001	PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR	3.23			3.23	SOLICITADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.23	3.23	0.00								
8628	8442	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	HERNANDEZ BUENANO MARCO ANIBAL.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-001-5114 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 Y RENDICION 6934 - GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	0602185225001	HERNANDEZ BUENANO MARCO ANIBAL	0.54			0.54	SOLICITADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								
8629	8443	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 002-001-21335 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 693 Y RENDICION 6934 - GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	0.43			0.43	SOLICITADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.43	0.43	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: 1028 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8630	8444	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 042-003-21717 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA NO 693 Y RENDICION 6934- GASTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-09 AL 01-10-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2868 DE FECHA 18-11-19	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	2.96			2.96	SOLICITADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			2.96	2.96	0.00								
8631	8631	28/11/2019	COM	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO FACT. 003-001-2003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ACTUALMENTE SECRETARIA DEL DEPORTE, CE-20170000742224, MES OCTUBRE 2017, SD-DA-2019-2681 Y SD-DA-2019-2919	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	18,950.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			18,950.40	18,950.40	0.00								
8632	8632	28/11/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE 21 AL 24-10-2019 DEL 07 AL 08-11-2019 Y 25 AL 26-09-2019 VISITA A LA OBRA FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN, CUE- GUE 17 AL 18-10-2019 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. GYE 01 AL 05-10-2019 INSPECCIONES TÉCNICAS	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	800.00			800.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1029 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8634	8631	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	TROPITECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO FACT 003-001-2003 DE FECHA 28-11-2019 POR SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL ORDEN DE COMPRA CE-20170000742224 MES OCTUBRE 2017 SOLICITADO MEMO SD-DA-2019-2681 Y SD-DA-2019-2919	0390028849001	TROPITECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	16,920.00			16,581.60	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	16,920.00	16,920.00	0.00								
8635	8631	28/11/2019	RDP	NOR	OGA	TROPITECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- RDP IVA PAGO FACT 003-001-2003 DE FECHA 28-11-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL ORDEN DE COMPRA CE-20170000742224 MES OCTUBRE 2017 SOLICITADO MEMO SD-DA-2019-2681 Y SD-DA-2019-2919	0390028849001	TROPITECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	2,030.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,030.40	2,030.40	0.00								
8636	18	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-28013 DE FECHA 12-11-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 POR EL MES DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2943 Y SD-DA-2019-3024	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,882.42			3,882.42	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,882.42	3,882.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1030 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8637	19	29/11/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-28013 DE FECHA 12-11-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 POR EL MES DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2943 Y SD-DA-2019-3024	0991331859001	ATIMASA S.A.	465.89			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	465.89	465.89	0.00								
8638	8638	29/11/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085-008-006501 DE FECHA 12-11-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, MES DE OCTUBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2941.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,071.43			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00								
8639	8639	29/11/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACT. 085-008-006501 DE FECHA 12-11-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, MES DE OCTUBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2941.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	128.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	128.57	128.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1031 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8640	8638	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085-008-006501 DE FECHA 12-11-2019 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, MES DE OCTUBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2941.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,071.43			1,071.43	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00								
8641	8639	29/11/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA FACT. 085-008-006501 DE FECHA 12-11-2019 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, MES DE OCTUBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2019-2941.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	128.57			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	128.57	128.57	0.00								
8642	8642	29/11/2019	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO. PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA 21 AL 24-10-2019 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1716040736001	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	168.00			168.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
8643	8643	29/11/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ATUNTAQUI-TULCAN ASISTIR AL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LA XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019 DONDE PARTICIPARAN ATLETAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020".	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	320.00			320.00	SOLICITADO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1032 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8644	8644	29/11/2019	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 22 AL 24-11-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO COPA DEL PACIFICO DE AGUAS ABIERTAS Y REPROGRAMACIÓN DEL ALTO RENDIMIENTO.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	160.00			160.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8645	8645	29/11/2019	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-LATA-AMB DEL 14 AL 15-11-2019 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MULTIPLE Y FÚTBOL 7.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	80.00			80.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8646	8646	29/11/2019	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 21 AL 23-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 18801-2019-00012 A REALIZARSE EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	99.90			99.90	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.90	99.90	0.00								
8647	8647	29/11/2019	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 21 AL 23-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 18801-2019-00012 A REALIZARSE EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	21.00			21.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1033 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8648	8648	29/11/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA- AMBATO 25 AL 26-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS DENTRO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, TUNGURAHUA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			80.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8649	8649	02/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0855	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	64.25			64.25	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			64.25	64.25	0.00								
8650	8650	02/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES EX SERVIDOR PUBLICO 6 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0859	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,067.85			1,905.08	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,176.70	1,176.70	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			98.49	98.49	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			792.66	792.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1034 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8651	8582	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACTURA 002-018-02097 DE FECHA 26-11-2019 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59, PERIODO DEL 23- 09 AL 31-10-19 MEMOS SD-DA-2019-2869 Y SD-DA-2019-2954	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	39.58			39.18	SOLICITADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	39.58	39.58	0.00								
8652	8652	02/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS EX DIRECTOR TECNICO DE AREA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019- 0859	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,200.86			3,970.14	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,730.69	1,730.69	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	98.49	98.49	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,371.68	2,371.68	0.00								
8653	8582	02/12/2019	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- RDP IVA.- FACT. 002-018-02097 DEL 26- 11-2019 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59, PERIODO DEL 23-09 AL 31-10-19 MEMOS SD-DA-2019-2869 Y SD-DA-2019-2954	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	4.75			4.75	SOLICITADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	4.75	4.75	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: 1035 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8654	8583	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- PAGO FACTURA 001-100-80835 DEL 27-11-2019 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO LA HORA SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 58, PERIODO DEL 23-09 AL 31-10-19 MEMOS SD-DA-2019-2869 Y SD-DA-2019-2954	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	34.39			34.05	SOLICITADO	MBASANTES12		MBASANTES12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	34.39	34.39	0.00								
8655	8583	02/12/2019	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.-RDP IVA.- PAGO FACTURA 001-100-80835 DE FECHA 27-11-2019 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO LA HORA SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 58, PERIODO DEL 23-09 AL 31-10-19 MEMOS SD-DA-2019-2869 Y SD-DA-2019-2954	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	4.13			4.13	SOLICITADO	MBASANTES12		MBASANTES12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	4.13	4.13	0.00								
8656	8656	02/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0854	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			400.82	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	164.15	164.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01

Ejercicio: 2019

Página: 1036 de 1036

Fecha: 02/12/2019

Hora: 13:17:31

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8657	8657	02/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0854	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,128.31			5,128.31	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			4,044.92	4,044.92	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,083.39	1,083.39	0.00								
8658	9	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACT 001-011-30663 Y 30664 DE FECHA 13-11-2019 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES NACIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 02-10-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2932	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,208.49			1,206.81	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,208.49	1,208.49	0.00								
8659	16	02/12/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-30664 DE FECHA 13-11-2019 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 CORRESPONDIENTE A PASAJES NACIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 02-10-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2932	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.08	10.08	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000									8,815,988.11	8,815,988.11	0.00	514,986.15		CANTIDAD DE CURS:					3878
TOTAL GENERAL :									8,815,988.11	8,815,988.11	0.00	514,986.15							