

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 148-9999-0000 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL																			
1	1	13/01/2020	COM	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA.-PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MICRÓFONO CORBATERO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DIRECTRICES EMITIDAS MEDIANTE CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA LA APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	135.52			135.52	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	135.52	135.52	0.00								
2	2	13/01/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY.- PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LOS CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO EN DIRECTRICES CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA EJERCICIO FISCAL 2020.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	14,303.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,303.52	14,303.52	0.00								
3	3	13/01/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DIRECTRICES EMITIDAS MEDIANTE CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA LA APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	60,334.85			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	60,334.85	60,334.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	7	15/01/2020	REG	NOR	OGA	ALMEIDA DAVID.- RENDICIÓN Y LIQUIDACION FONDO N°- 919 PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA Y CAJAMARCA DEL 06 AL 15-12-2019 FIRMA DE CARTA DE COMPROMISO DE COOPERACIÓN DEPORTIVA ENTRE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL Y LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL ECUADOR	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	619.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			619.75	619.75	0.00								
33	33	17/01/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-01-2020 Y 06 AL 11-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	273.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			273.00	273.00	0.00								
34	34	17/01/2020	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 A REALIZAR COBERTURA CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE E INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL COLEGIO BENIGNO MALO JUEGO LIMPIO 2030.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
35	35	17/01/2020	COM	NOR	OGA	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 A REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1723467310	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 4 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
36	36	17/01/2020	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
37	37	17/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08 AL 11-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
43	33	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-01-2020 Y 06 AL 11-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	273.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	273.00	273.00	0.00								
44	34	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 A REALIZAR COBERTURA CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE E INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL COLEGIO BENIGNO MALO JUEGO LIMPIO 2030.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 5 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	35	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 A REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1723467310	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
46	37	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08 AL 11-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			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								
47	36	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
48	48	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 Y DEL 19 AL 21-12-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 6 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	21/01/2020	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 Y 09287-2019-01410 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER Y ADOLESCENCIA.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
50	50	21/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LATA-AMBA-RIOB DEL 26 AL 27-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
51	51	21/01/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-12, 26 AL 28-12, 25 AL 28-11, 09 AL 12-12-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	351.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			351.00	351.00	0.00								
52	52	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	242.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			242.00	242.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 7 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA 18 AL 19-12-2019 SEGUIMIENTO COMO ADMINISTRADORA DE LA NORMA TÉCNICA DEL USO DE LOS CUPOS EN LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO-CEAR EP	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
54	54	21/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-ARCHIDONA 15 AL 16-12-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE CANCHAS DEPORTIVAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
55	55	21/01/2020	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2019 CONSTATAR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA Y REVISIÓN DEL LIBRO DE OBRA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	256.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	256.00	256.00	0.00								
56	56	21/01/2020	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA- GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 09287-2019-01410 A REALIZARSE EN LA SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	115.24			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	115.24	115.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 8 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	57	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-12-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	387.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	387.00	387.00	0.00								
58	58	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO DEL 19 AL 22-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
59	59	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE DEL 19 AL 20-12-2019 TRASLADO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS CON LA PRESIDENCIA. CUENCA 09 AL 11-12- 2019 TRASLADO PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	269.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	269.00	269.00	0.00								
60	60	21/01/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 19 AL 20-12-2019 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP, IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	92.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	92.50	92.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 9 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
62	62	21/01/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO DEL 19 AL 22-12-2019 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTADE 2013.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
63	63	21/01/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	230.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	230.77	230.77	0.00								
64	64	21/01/2020	COM	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
65	65	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 21-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1204514796	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO	102.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	102.44	102.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 10 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
67	67	21/01/2020	COM	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 10 AL 11-12-2019 ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DE "ALLÁ VAMOS TOKIO 2020" Y CAPACITACIÓN A LA REFORMA DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE LA DISCAPACIDAD.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
68	68	21/01/2020	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
69	69	21/01/2020	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
70	70	21/01/2020	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 REUNIÓN DE LA PARTE TÉCNICA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS PARA REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	78.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	78.79	78.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 11 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
71	71	21/01/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A 16 AL 17-12 GYE REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO. GYE 12 AL 14-12- 2019 REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	232.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	232.40	232.40	0.00								
72	72	21/01/2020	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-12-2019 PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
73	73	21/01/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A IBARRA-TULCAN 26 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO N°- MCO-CEAREP-025-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	284.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	284.60	284.60	0.00								
74	74	21/01/2020	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-12-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS ESPECIALIDAD JUDO POR SOLICITUD DE ORAD-SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 12 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
75	75	21/01/2020	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°. 1157-12019-00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	19.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
76	76	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO Y PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACHALA ¿ EL ORO TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	164.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								
78	78	22/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0031	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 13 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
79	79	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-138738459 DE FECHA 03-01-2020 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, NUMERO DE SERVICIO 23969200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0184.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	480.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
80	76	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO Y PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACHALA- EL ORO DEL 11 AL 13-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	164.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			164.00	164.00	0.00								
81	75	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 1157-12019-00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	19.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 14 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
82	67	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 10 AL 11-12-2019 ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DE "ALLÁ VAMOS TOKIO 2020" Y CAPACITACIÓN A LA REFORMA DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE LA DISCAPACIDAD.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
83	68	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
84	69	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
85	70	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 REUNIÓN DE LA PARTE TÉCNICA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS PARA REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	78.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	78.79	78.79	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: 2020

Página: 15 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
86	71	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A 16 AL 17-12 GYE REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO. GYE 12 AL 14-12-2019 REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	232.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			232.40	232.40	0.00								
87	72	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-12-2019 PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
88	73	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A IBARRA-TULCAN 26 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO N°- MCO-CEAREP-025-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	284.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			284.60	284.60	0.00								
89	74	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-12-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS ESPECIALIDAD JUDO POR SOLICITUD DE ORAD-SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 16 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
90	90	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- CUENCA-PAUTE DEL 08 AL 11-01-2020 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
91	91	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA- AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
92	92	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA- AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS..	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	22.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			22.20	22.20	0.00								
93	93	22/01/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 Y GABINETE SECTORIAL	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	213.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			213.50	213.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 17 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
94	94	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
95	95	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	43.84			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	43.84	43.84	0.00								
96	96	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
97	97	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBETURA DE LOS EVENTOS, GABINETE SECTORIAL E INAUGURACIÓN 2DA CANCHA, DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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: 2020

Página: 18 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
98	98	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBETURA DE LOS EVENTOS, GABINETE SECTORIAL E INAUGURACIÓN 2DA CANCHA, DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	76.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			76.00	76.00	0.00								
99	99	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA Y VIDEO AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
100	100	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA Y VIDEO AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
101	101	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 08 AL 11-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 19 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 08 AL 11-01 -2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
103	58	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO DEL 19 AL 22-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
104	48	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 Y DEL 19 AL 21-12-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
105	49	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13- 12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 Y 09287-2019-01410 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER Y ADOLESCENCIA.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 20 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	50	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LATA- AMBA-RIOB DEL 26 AL 27-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
107	51	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-12, 26 AL 28-12, 25 AL 28- 11, 09 AL 12-12-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	351.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	351.00	351.00	0.00								
108	65	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 21-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1204514796	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO	102.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	102.44	102.44	0.00								
109	52	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	242.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	242.00	242.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 21 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
110	64	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR- PASTAZA 2019.	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
111	63	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	230.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			230.77	230.77	0.00								
112	62	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
113	60	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 19 AL 20-12-2019 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP, IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	92.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			92.50	92.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 22 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
114	59	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE DEL 19 AL 20-12-2019 TRASLADO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS CON LA PRESIDENCIA. CUENCA 09 AL 11-12- 2019 TRASLADO PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	269.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	269.00	269.00	0.00								
115	57	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-12-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	387.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	387.00	387.00	0.00								
116	56	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA- GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°. 09287-2019- 01410 A REALIZARSE EN LA SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	115.24			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	115.24	115.24	0.00								
117	55	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2019 CONSTATAR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA Y REVISIÓN DEL LIBRO DE OBRA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	256.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	256.00	256.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 23 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
118	53	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA 18 AL 19-12-2019 SEGUIMIENTO COMO ADMINISTRADORA DE LA NORMA TÉCNICA DEL USO DE LOS CUPOS EN LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO-CEAR EP	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
119	54	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-ARCHIDONA 15 AL 16-12-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE CANCHAS DEPORTIVAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
120	79	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-138738459 DE FECHA 03-01-2020 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, NUMERO DE SERVICIO 23969200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0184.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	428.57			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	428.57	428.57	0.00								
121	79	22/01/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA DE FACT. 001-777-138738459 DE FECHA 03-01-2020 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, NUMERO DE SERVICIO 23969200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0184.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.43			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	51.43	51.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 24 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
122	122	23/01/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16 -01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO INAUGURACIÓN DE LA CANCHA EN LA UNIDAD EDUCATIVA BOLÍVAR DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
123	102	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 08 AL 11-01 -2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
124	101	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 08 AL 11-01 -2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
125	100	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA Y VIDEO AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 25 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	99	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA Y VIDEO AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
127	98	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBETURA DE LOS EVENTOS, GABINETE SECTORIAL E INAUGURACIÓN 2DA CANCHA, DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	76.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			76.00	76.00	0.00								
128	97	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBETURA DE LOS EVENTOS, GABINETE SECTORIAL E INAUGURACIÓN 2DA CANCHA, DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
129	37	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08 AL 11-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 26 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	95	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	43.84			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	43.84	43.84	0.00								
131	96	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
132	94	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
133	122	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16 -01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO INAUGURACIÓN DE LA CANCHA EN LA UNIDAD EDUCATIVA BOLÍVAR DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 27 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
134	93	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 Y GABINETE SECTORIAL	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	213.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			213.50	213.50	0.00								
135	92	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS..	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	22.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			22.20	22.20	0.00								
136	91	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
137	90	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- CUENCA-PAUTE DEL 08 AL 11-01-2020 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 28 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
139	104	23/01/2020	DEV	RTO	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 Y DEL 19 AL 21-12-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	-520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-520.00	-520.00	0.00								
140	48	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 Y DEL 19 AL 21-12-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2 TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
145	145	24/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2020 POR CAMBIO DE DENOMINACION A FAVOR DE DELGADO CARLOS Y MORALES CRISTIAN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0038	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,641.84			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2 TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			1,497.34	1,497.34	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			144.50	144.50	0.00								
146	146	24/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0038	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	357,460.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			132,276.66	132,276.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 29 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			11,910.00	11,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			14,265.40	14,265.40	0.00								
148	148	27/01/2020	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-000031962 Y 31963, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0244.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10,979.75	10,979.75	0.00								
149	149	27/01/2020	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO IVA FACTURA 001-011-000031963, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0244.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			93.24	93.24	0.00								
150	150	27/01/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-12-2019 ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	7.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			7.60	7.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 30 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
152	152	28/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0040	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
153	150	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-12-2019 ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	7.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			7.60	7.60	0.00								
154	154	28/01/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-29152 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0223.	0991331859001	ATIMASA S.A.	134.37			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			134.37	134.37	0.00								
155	155	28/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 A FAVOR DE SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0041	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	163.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			163.28	163.28	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: 2020

Página: 31 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
157	154	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-29152 DE FECHA 10-01-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0223	0991331859001	ATIMASA S.A.	119.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	119.97	119.97	0.00								
158	154	28/01/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-29152 DE FECHA 10-01-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0223	0991331859001	ATIMASA S.A.	14.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	14.40	14.40	0.00								
160	160	28/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0040	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,593.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,841.58	1,841.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 32 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
162	162	28/01/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-29151 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO NRO. 024, MCS-SEDEP-002-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0222.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,769.48			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,769.48	2,769.48	0.00								
163	163	28/01/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACT. 001-028-29151 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO NRO. 024, MCS-SEDEP-002-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0222.	0991331859001	ATIMASA S.A.	332.34			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	332.34	332.34	0.00								
164	164	28/01/2020	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 14-01-2020 REALIZAR VALORACIÓN MÉDICA A LOS SRES DEL D.A.R. QUE SE ENTRENAN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE CUENCA ESPECIALMENTE A LA SRITA GLENDA MOREJON PARA TOKYO 2020.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 33 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
165	165	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2019 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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								
167	167	28/01/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	84.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.25	84.25	0.00								
168	168	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2019 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	59.00			59.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
170	170	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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: 2020

Página: 34 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	171	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	59.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
173	173	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
174	174	28/01/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 07 AL 10-01 Y 21 AL 22-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL. LOJA 15 AL 17-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 35 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
175	175	28/01/2020	COM	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 23 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396 EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE CUENCA.	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
176	176	28/01/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 12-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	169.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			169.75	169.75	0.00								
178	178	28/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 22-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	21.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			21.44	21.44	0.00								
179	179	28/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 12 AL 13 -01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	62.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.05	62.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 36 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
180	180	28/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 12 AL 13-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	114.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			114.02	114.02	0.00								
181	181	28/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 16 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE BOXEO Y TRATAR LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOXEO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								
182	182	28/01/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 07 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MCO-CEAREP-032-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
183	183	28/01/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 07 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MCO-CEAREP-032-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	47.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			47.00	47.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 37 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
188	164	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 14-01-2020 REALIZAR VALORACIÓN MÉDICA A LOS SRES DEL D.A.R. QUE SE ENTRENAN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE CUENCA ESPECIALMENTE A LA SRTA GLENDA MOREJON PARA TOKYO 2020.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
189	167	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16-01- 2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	84.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.25	84.25	0.00								
190	171	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	59.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
191	173	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 38 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	174	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 07 AL 10-01 Y 21 AL 22-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL. LOJA 15 AL 17-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
193	175	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 23 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396 EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE CUENCA.	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
194	178	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 22-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	21.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			21.44	21.44	0.00								
195	179	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 12 AL 13 -01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	62.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.05	62.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 39 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	180	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 12 AL 13-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	114.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			114.02	114.02	0.00								
197	181	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 16 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE BOXEO Y TRATAR LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOXEO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								
198	182	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 07 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MCO-CEAREP-032-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
199	183	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 07 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MCO-CEAREP-032-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	47.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			47.00	47.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 40 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
200	5	30/01/2020	COM	RTO	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES APERTURA EJERCICIO FISCAL 2020, CIRCULAR NO. MEF-CGAF-2019-0008-C.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	-242,646.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-242,646.59	-242,646.59	0.00								
202	6	30/01/2020	COM	RTO	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES APERTURA EJERCICIO FISCAL 2020, CIRCULAR NO. MEF-CGAF-2019-0008-C.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	-29,117.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-29,117.59	-29,117.59	0.00								
203	203	30/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5520 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0096 Y SD-DAID-2020-0141.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	28,799.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	28,799.52	28,799.52	0.00								
204	148	30/01/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-000031962 Y 31963, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0244.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-10,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-10,979.75	-10,979.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 41 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	205	30/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5520 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0096 Y SD-DAID-2020-0141.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,455.94			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,455.94	3,455.94	0.00								
206	149	30/01/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO IVA FACTURA 001-011-000031963, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0244.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-93.24	-93.24	0.00								
207	207	30/01/2020	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-000032537 Y 32538, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0278.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10,979.75	10,979.75	0.00								
208	208	30/01/2020	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO IVA FACTURAS 001-011-000032537 Y 32538, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0278.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	93.24	93.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 42 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
209	162	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-29151 FECHA 10-01-2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N° 024, MCS-SEDEP-002-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2020-0222.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,769.48			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,769.48	2,769.48	0.00								
210	207	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACT 001-011-32537 Y 32538 DE FECHA 30-01-2020 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. 021 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0244 Y SD-DA-2020-0278	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10,979.75			9,172.02	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10,979.75	10,979.75	0.00								
211	208	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-32538 DE FECHA 30-01-2020 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. 021 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0244 Y SD-DA-2020-0278	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	93.24			93.24	ERRADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	93.24	93.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 43 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
212	163	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA FACT. 001-028-29151 FECHA 10-01-2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N° 024, MCS-SEDEP-002-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2020-0222.	0991331859001	ATIMASA S.A.	332.34			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	332.34	332.34	0.00								
213	203	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5520 DEL 30-01-19 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEPORT, MES NOVIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SEGUN MEMO SD-DAID-2020-0096 Y SD-DAID-2020-0141.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	28,799.52			28,223.53	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	28,799.52	28,799.52	0.00								
214	205	31/01/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- IVAPAGO DE FACT. 001-001-5520 DEL 30-01-19 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEPORT, MES NOVIEMBRE 2019, CONTRATO NRO 009 SIE-SEDEP-012-2019, SEGUN MEMO SD-DAID-2020-0096 Y SD-DAID-2020-0141.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,455.94			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,455.94	3,455.94	0.00								
215	215	31/01/2020	COM	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- PAGO FACT. 001-001-000001417,POR EL ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0254.	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	40.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 44 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
216	216	31/01/2020	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- PAGO FACT. 001-100-000082225 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO LA HORA. MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020- 0224.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	30.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.42	30.42	0.00								
217	217	31/01/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014- 00001574 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EXPRESO, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0224.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
218	146	31/01/2020	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- RTO SOBREGIRO PAGO REMUNERACION ENERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DATH-2020-0038	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-357,460.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	-132,276.66	-132,276.66	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	-11,910.00	-11,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	-553.00	-553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-14,265.40	-14,265.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 45 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
219	219	31/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0038	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	357,460.12			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	132,276.66	132,276.66	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,910.00	11,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	14,265.40	14,265.40	0.00								
220	220	31/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO DE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0076	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	515.38			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	515.38	515.38	0.00								
222	222	03/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085-008-00006885 DE FECHA 10-01-2020 POR LA"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, RE-SEDEP-001-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,383.93			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	2,383.93	2,383.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 46 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
223	223	03/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACT. 085-008-00006885 DE FECHA 10-01-2020 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, RE-SEDEP-001-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	286.07			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	286.07	286.07	0.00								
225	222	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 085-008-6885 DE FECHA 10-01-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 006 RE-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,383.91			2,383.91	ERRADO	MMONTENEGR017					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	2,383.93	2,383.93	0.00								
226	223	03/02/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACT 085-008-6885 DE FECHA 10-01-2020 CONTRATACION SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 006 RE-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	286.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	286.07	286.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 47 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
227	222	03/02/2020	COM	RTO	OGA	RTO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085-008-00006885 DE FECHA 10-01-2020 POR LA"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, RE-SEDEP-001-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-2,383.93			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-2,383.93	-2,383.93	0.00								
228	228	03/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085-008-00006885 DE FECHA 10-01-2020 POR LA"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CONTRATO NO. 006, RE-SEDEP-001-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,383.91			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,383.91	2,383.91	0.00								
229	228	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 085-008-6885 DE FECHA 10-01-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 006 RE-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,383.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,383.91	2,383.91	0.00								
230	207	03/02/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-000032537 Y 32538, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0278.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-10,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-10,979.75	-10,979.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 48 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
231	208	03/02/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO IVA FACTURAS 001-011-000032537 Y 32538, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0278.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-93.24	-93.24	0.00								
232	232	03/02/2020	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 29-01-2020 INAUGURACIÓN PROYECTO MIL CANCHAS JUEGA LIMPIO 2030.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
233	233	03/02/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	273.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			273.00	273.00	0.00								
234	234	03/02/2020	COM	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-01-2020 CUMPLIENDO DE AGENDA COMO SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 49 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
235	235	03/02/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB DEL 10 AL 11-01-2020 REALIZAR FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES DE OBRAS EN LAS PROVINCIAS. RIOB 21 AL 22-01-2020 REALIZAR INSPECCIÓN DE OBRAS EN LAS PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	152.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.00	152.00	0.00								
236	236	03/02/2020	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 16 AL 19-01-2020 REALIZAR DESPLAZAMIENTO PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO 2020	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	237.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			237.00	237.00	0.00								
237	237	03/02/2020	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 29-01-2020 INAUGURACIÓN PROYECTO MIL CANCHAS JUEGA LIMPIO 2030.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
238	238	03/02/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL SACHA EL 24-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 50 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
239	239	03/02/2020	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 23 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°-199001201900012 A REALIZARSE EN LA SALA UNICA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL. REALIZANDO UN ANTICIPO DEL 22 AL 24	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
244	217	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT 002-014-1574 DE FECHA 30-01-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0224	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	31.25	31.25	0.00								
245	217	04/02/2020	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- RDP IVA PAGO FACT 002-014-1574 DE FECHA 30-01-2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0224	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3.75	3.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 51 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
246	216	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- PAGO FACTURA 001-100-82225 DE FECHA 09-01-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR MONITOREO DIARIO LA HORA ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 58 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0224	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	27.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			27.16	27.16	0.00								
247	216	04/02/2020	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- RDP IVA PAGO FACT 001-100-82225 DE FECHA 09-01-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR MONITOREO DIARIO LA HORA ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 58 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0224	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	3.26			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3.26	3.26	0.00								
249	239	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 23 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°-199001201900012 A REALIZARSE EN LA SALA UNICA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL. REALIZANDO UN ANTICIPO DEL 22 AL 24	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
250	232	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 29-01-2020 INAUGURACIÓN PROYECTO MIL CANCHAS JUEGA LIMPIO 2030.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 52 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
251	233	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	273.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			273.00	273.00	0.00								
252	234	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-01-2020 CUMPLIENDO DE AGENDA COMO SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
253	235	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB DEL 10 AL 11-01-2020 REALIZAR FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES DE OBRAS EN LAS PROVINCIAS. RIOB 21 AL 22-01-2020 REALIZAR INSPECCIÓN DE OBRAS EN LAS PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	152.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.00	152.00	0.00								
254	236	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 16 AL 19-01-2020 REALIZAR DESPLAZAMIENTO PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO 2020	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	237.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			237.00	237.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 53 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
255	237	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 29-01-2020 INAUGURACIÓN PROYECTO MIL CANCHAS JUEGA LIMPIO 2030.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
256	238	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL SACHA EL 24-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
257	4	06/02/2020	COM	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA EJERCICIO FISCAL 2020	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	-164,013.70			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-164,013.70	-164,013.70	0.00								
258	258	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO DE ANTICIPO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL- MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0163	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	153,252.00			153,252.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			153,252.00	153,252.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 54 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
259	259	06/02/2020	COM	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO-LA TRONCAL DEL 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N°. 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030-2019	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
260	2	06/02/2020	COM	RTO	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY.- PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LOS CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO EN DIRECTRICES CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA EJERCICIO FISCAL 2020.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-14,303.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-14,303.52	-14,303.52	0.00								
261	3	06/02/2020	COM	RTO	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DIRECTRICES EMITIDAS MEDIANTE CIRCULAR NO. MEF-CGF- 2019-0008-C, PARA LA APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	-60,334.85			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-60,334.85	-60,334.85	0.00								
262	262	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO DE ANTICIPO IVA POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL- MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0163	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	18,390.24			18,390.24	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			18,390.24	18,390.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 55 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	259	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO-LA TRONCAL DEL 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N°. 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030-2019	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
269	269	07/02/2020	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO DE LA FACT 001- 001-0467 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD -DA- 2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3,467.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,467.52	3,467.52	0.00								
270	269	07/02/2020	COM	RTO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO DE LA FACT 001- 001-0467 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD -DA- 2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-3,467.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-3,467.52	-3,467.52	0.00								
272	272	07/02/2020	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001- 0472, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3,294.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,294.14	3,294.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 56 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
277	277	07/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 919 No Entrada: 6961	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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								
278	278	07/02/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 23 AL 24-01-2020 REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE KARATE Y LA ONADE. ESM 16 AL 17-01-2020 REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BOXEO	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	196.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			196.25	196.25	0.00								
279	279	07/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 24 AL 25-01 ASISTIR A LA REUNIÓN E TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES. GYE 30 AL 31-01-2020 INFORMAR AVANCE DE LOS SERVICIOS PARA EL AÑO 2020 ASISTIR COMO DELEGADA PERMANENTE AL SIMULACRO ORGANIZADO	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	241.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			241.29	241.29	0.00								
280	280	07/02/2020	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 24 AL 25-01-2020 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	109.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.00	109.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 57 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
281	281	07/02/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA 21 AL 22-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN DE OBRAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
282	282	07/02/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 13 AL 18-01-2020DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	220.48			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	220.48	220.48	0.00								
283	283	07/02/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 31-01-2020 MOVILISAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
284	284	07/02/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 31-01-2020 MOVILISAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	73.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	73.00	73.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 58 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
285	285	07/02/2020	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR-ONADE	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
286	286	07/02/2020	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
287	287	10/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01- 2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	226.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	226.59	226.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 59 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
288	272	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001-0472, DEL 07-02-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019,ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2,941.20			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,941.20	2,941.20	0.00								
289	272	10/02/2020	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-RDP IVA.-PAGO FACT. 001-001-0472, DEL 07-02-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019,ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	352.94			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	352.94	352.94	0.00								
290	286	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 60 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	285	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR-ONADE	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
292	279	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 24 AL 25-01 ASISTIR A LA REUNIÓN E TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES. GYE 30 AL 31-01-2020 INFORMAR AVANCE DE LOS SERVICIOS PARA EL AÑO 2020 ASISTIR COMO DELEGADA PERMANENTE AL SIMULACRO ORGANIZADO	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	241.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			241.29	241.29	0.00								
293	176	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 12-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	169.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			169.75	169.75	0.00								
294	283	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 31-01-2020 MOVILISAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 61 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
295	284	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 31-01- 2020 MOVILISAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	73.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	73.00	73.00	0.00								
296	278	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 23 AL 24-01-2020 REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE KARATE Y LA ONADE. ESM 16 AL 17-01- 2020 REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BOXEO	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	196.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	196.25	196.25	0.00								
297	280	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 24 AL 25-01-2020 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	109.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00								
298	281	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA 21 AL 22-01- 2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN DE OBRAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 62 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
299	287	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	226.59			226.59	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	226.59	226.59	0.00								
300	287	10/02/2020	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	-226.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-226.59	-226.59	0.00								
301	301	10/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 63 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
302	302	10/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	66.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	66.59	66.59	0.00								
303	282	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 13 AL 18-01-2020DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	220.48			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	220.48	220.48	0.00								
312	302	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	66.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	66.59	66.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 64 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
313	301	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
314	314	10/02/2020	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO-MERA 03 AL 04-02-2020 CONTROL BIOMÉDICO A LA DEPORTISTA NEISI DAJOMES.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
315	315	10/02/2020	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS 28 AL 30-01-2020 PUYO 03 AL 04-02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DEFEDERACIONES DEPORTIVAS. GYE 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
316	316	10/02/2020	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 03 AL 04-02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.	1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 65 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
317	317	10/02/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS 28 AL 29-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LOGISTICA Y COBERTURA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADODE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYEC	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
318	318	10/02/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS 28 AL 29-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LOGISTICA Y COBERTURA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADODE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYEC	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	52.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
319	319	10/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZACIÓN DE CONTROL BIOMEDICO A LA DEPORTISTA NEISI DAJOMES.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
320	320	10/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIO VERDE TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REUNIÓN TÉCNICA CON INTERVENTOR DE FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BOXEO Y TÉCNICOS DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 66 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
321	321	10/02/2020	COM	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
329	314	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO-MERA 03 AL 04-02-2020 CONTROL BIOMÉDICO A LA DEPORTISTA NEISI DAJOMES.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
330	316	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 03 AL 04-02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.	1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
331	319	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZACIÓN DE CONTROL BIOMEDICO A LA DEPORTISTA NEISI DAJOMES.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 67 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
332	320	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIO VERDE 03 AL 05-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REUNIÓN TÉCNICA CON INTERVENTOR DE FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BOXEO Y TÉCNICOS DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
333	321	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
334	315	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS 28 AL 30-01-2020 PUYO 03 AL 04 -02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DEFEDERACIONES DEPORTIVAS. GYE 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
335	318	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS 28 AL 29-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LOGISTICA Y COBERTURA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADODE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYEC	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	52.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			52.00	52.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 68 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
336	317	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS 28 AL 29-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LOGISTICA Y COBERTURA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADODE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYEC	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
337	337	11/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020- 0120	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			708.00	708.00	0.00								
338	338	12/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0121	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,139.61			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			10,978.98	10,978.98	0.00								
339	339	12/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0121	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254.24			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			197.25	197.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 69 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 70 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
344	344	12/02/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 21 AL 22-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
345	345	12/02/2020	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA ¿CUENCA DEL 22 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 199001201900012 A REALIZARSE EN LA SALA UNICA MULTICOMPOTENTE DE LA CORTE PROVINCIAL	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	60.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.75	60.75	0.00								
346	321	12/02/2020	COM	RTO	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	-160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
347	347	12/02/2020	COM	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	64.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.90	64.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 71 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
348	347	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	64.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.90	64.90	0.00								
349	345	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA - CUENCA DEL 22 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°. 199001201900012 A REALIZARSE EN LA SALA UNICA MULTICOMPOTENTE DE LA CORTE PROVINCIAL	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	60.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.75	60.75	0.00								
350	344	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 21 AL 22-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
351	343	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N°. 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030-2019	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	307.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			307.45	307.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 72 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
352	342	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N°- 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030- 2019	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
362	362	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-140904080 DE FECHA 03-02-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020- 0339.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	600.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			600.73	600.73	0.00								
363	363	13/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020- 0122	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,580.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			1,324.00	1,324.00	0.00								
365	365	14/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 920 No Entrada: 6963	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	130.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
367	367	14/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 918 No Entrada: 6959	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 73 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
382	382	17/02/2020	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 12 AL 13-02-2020 REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONÍA Y LOS PRESIDENTES DE LA FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES. GYE 10 AL 11-02-2020 REUNIÓN CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚ	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
383	383	17/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14- 02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	263.50	263.50	0.00								
384	384	17/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE CUMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14- 02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	63.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
385	385	17/02/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN- ESMERALDAS DEL 05 AL 07-02-2020 EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 74 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
387	387	17/02/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 05 AL 07-02-2020 EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	23.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			23.00	23.00	0.00								
389	389	17/02/2020	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-AZOGUES 10 AL 11-02-2020ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203201901270 EN LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
390	390	17/02/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 11-01-2020 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA SOLICITUD EXPRESA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-09-2019	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	123.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			123.00	123.00	0.00								
391	391	17/02/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 23-01 AL 01-02-2020 Y 03 AL 06-02-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 002 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	468.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			468.00	468.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 75 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
392	392	17/02/2020	COM	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADO A CUENCA DEL 28 AL 29-01-2020 CUMPLIENDO DE AGENDA PROGRAMADA DE ACTIVIDADES.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
393	288	17/02/2020	DEV	RTO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-RTO FACT. 001-001-0472, DEL 07-02-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019,ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-2,941.20			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-2,941.20	-2,941.20	0.00								
394	289	17/02/2020	RDP	DVO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-DVO IVA.-PAGO FACT. 001-001-0472, DEL 07-02-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019,ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-352.94			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-352.94	-352.94	0.00								
395	395	17/02/2020	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 31-01-2020 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 76 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
398	272	17/02/2020	COM	RTO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001-0472, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-3,294.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-3,294.14	-3,294.14	0.00								
399	399	17/02/2020	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001-0472, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3,294.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,294.14	3,294.14	0.00								
400	362	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-140904080 DE FECHA 03-02-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0399.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	536.37			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVA N148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			536.37	536.37	0.00								
401	362	18/02/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-777-140904080 DE FECHA 03-02-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0399.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64.36			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVA N148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			64.36	64.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 77 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
402	399	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001-0472 DEL 07-02-2020, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2,941.20			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,941.20	2,941.20	0.00								
403	399	18/02/2020	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-001-0472 DEL 07-02-2020, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	352.94			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	352.94	352.94	0.00								
404	404	18/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-020-34423 DE FECHA 07-02-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE ENERO DE 2020, SD-DA-2020-0413.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,523.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,523.50	6,523.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 78 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
405	405	18/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO IVA FACT. 001-020-34423 DE FECHA 07-02-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE ENERO DE 2020, SD-DA-2020-0413.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	619.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	619.80	619.80	0.00								
406	405	18/02/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-020-34423 DE FECHA 07-02-2020 SERVICIO EMISION PASAJES EN RUTAS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 024 RE-SEDEP-004-2019 POR EL MES ENERO 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-0413	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	619.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	619.80	619.80	0.00								
407	404	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT 001-020-34423 DE FECHA 07-02-2020 POR SERVICIO DE EMISION PASAJES EN RUTAS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 024 RE-SEDEP-004-2019 POR EL MES ENERO 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-0413	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,523.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,523.50	6,523.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 79 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	384	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE CUMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	63.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			63.00	63.00	0.00								
412	383	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			263.50	263.50	0.00								
414	382	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 12 AL 13-02-2020 REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONÍA Y LOS PRESIDENTES DE LA FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES. GYE 10 AL 11-02-2020 REUNIÓN CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚ	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
416	395	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 31-01-2020 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 80 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
417	389	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- AZOGUES 10 AL 11-02-2020ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203201901270 EN LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
419	385	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 05 AL 07-02-2020 EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
420	387	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 05 AL 07-02-2020 EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	23.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	23.00	23.00	0.00								
421	390	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 11-01-2020 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA SOLICITUD EXPRESA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-09-2019	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	123.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.00	123.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 81 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
422	391	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 23-01 AL 01-02-2020 Y 03 AL 06-02-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 002 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	468.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			468.00	468.00	0.00								
423	392	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADO A CUENCA DEL 28 AL 29-01-2020 CUMPLIENDO DE AGENDA PROGRAMADA DE ACTIVIDADES.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
437	215	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- PAGO FACT. 001-001-000001417 DEL 19- 02-2020 POR EL ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16 DEL PERIODO DEL 13-08-2019 AL 17-12-2020 SOLICITADO SEGÚN MEMO No. SD-DA-2020-0254.	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	35.71			35.00	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			35.71	35.71	0.00								
438	215	19/02/2020	RDP	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- RDP IVA.-PAGO FACT. 001-001- 000001417 DEL 19-02-2020 POR EL ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16 DEL PERIODO DEL 13- 08-2019 AL 17-12-2020 SOLICITADO SEGÚN MEMO No. SD-DA-2020-0254.	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	4.29			4.29	ERRADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	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: 2020

Página: 82 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
439	439	19/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 922 No Entrada: 6968	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
440	440	19/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 925 No Entrada: 6975	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
441	215	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- PAGO FACT. 001-001-000001417 DEL 19-02-2020 POR EL ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16 DEL PERIODO DEL 13-08-2019 AL 17-12-2019 SOLICITADO SEGÚN MEMO No. SD-DA-2020-0254.	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	35.71			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			35.71	35.71	0.00								
442	215	19/02/2020	RDP	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-000001417 DEL 19-02-2020 POR EL ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16 DEL PERIODO DEL 13-08-2019 AL 17-12-2019 SOLICITADO SEGÚN MEMO No. SD-DA-2020-0254.	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	4.29			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			4.29	4.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 83 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
450	412	20/02/2020	DEV	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-263.50	-263.50	0.00								
451	383	20/02/2020	COM	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-263.50	-263.50	0.00								
452	452	20/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 13-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	239.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			239.50	239.50	0.00								
457	457	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE MENDEZ MINA MARIO JAVIER EX SERVIDOR PUBLICO 1 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	165.24			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			165.24	165.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 84 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
459	459	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 14 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE VELASCO ERAZO CARLA PAOLA EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	544.18			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	544.18	544.18	0.00								
460	460	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE CURIMILMA OJEDA NORMA KATERINE EX SERVIDOR PUBLICO 5 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,012.55			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,012.55	1,012.55	0.00								
461	461	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE AGOSTO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE JARAMILLO DIAZ FAUSTO ANIBAL EX SERVIDOR PUBLICO 1 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	835.37			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	835.37	835.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 85 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
462	462	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2004 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE PROAÑO APOLO MARINA YOLANDA EX SERVIDOR PUBLICO 12 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,168.61			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	3,168.61	3,168.61	0.00								
463	463	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2004 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN EX SERVIDOR PUBLICO 12 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,915.95			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,915.95	1,915.95	0.00								
466	452	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 13-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	239.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.50	239.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 86 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
467	467	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE PASQUEL CALDERON PATRICIA EX SERVIDOR PUBLICO 7 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	164.15			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			164.15	164.15	0.00								
468	468	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER EX SERVIDOR PUBLICO 7 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	567.09			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			567.09	567.09	0.00								
469	469	21/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 24 AL 25-01 ASISTIR A LA REUNIÓN E TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES. GYE 30 AL 31-01-2020 INFORMAR AVANCE DE LOS SERVICIOS PARA EL AÑO 2020 ASISTIR COMO DELEGADA PERMANENTE AL SIMULACRO ORGANIZADO	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.98	15.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 87 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	470	21/02/2020	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
471	471	21/02/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 12-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	16.00			16.00	ERRADO	AIACUNA16	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								
472	472	21/02/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 12-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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: 2020

Página: 88 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
473	473	21/02/2020	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA .- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
475	475	21/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MERA 18 AL 20-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DEL III FESTIVAL DE JUEGOS ANCESTRALES AUTOCTONOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
477	477	21/02/2020	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS 28 AL 30-01-2020 PUYO 03 AL 04-02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DEFEDERACIONES DEPORTIVAS. GYE 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	10.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.95	10.95	0.00								
479	479	21/02/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 11-01-2020 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA SOLICITUD EXPRESA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-09-2019	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	14.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 89 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
480	480	21/02/2020	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- AZOGUES 10 AL 11-02-2020ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203201901270 EN LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
481	481	21/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION FEBRERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0175	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	359,789.61			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	132,426.13	132,426.13	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,910.00	11,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	14,279.83	14,279.83	0.00								
483	483	21/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 19 AL 20-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	118.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	118.00	118.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 90 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
484	484	21/02/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA-GUAYAQUIL 23 AL 24-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES D SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
487	487	21/02/2020	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 18 AL 20-12-2019 CAPACITACIÓN PROCESO DE CONTROL AL DOPAJE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
488	488	21/02/2020	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 18 AL 20-12-2019 CAPACITACIÓN PROCESO DE CONTROL AL DOPAJE. JOYA DE LOS SACHAS 15 AL 16-12-2019 REUNIÓN DE LA FEDERACIONES ECUATORIANAS, PARA LA PLANIFICACIÓN DE ATLETAS TOKIO 2020	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
490	490	21/02/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 -12-2019 ASISTIR A LA CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ALLÁ VAMOS TOKIO 2020 Y REFORMA AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	131.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	131.00	131.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 91 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 92 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 93 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
514	514	26/02/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYTACAMA- LATA- AMB-PELILEO DEL 26 AL 27-12-2019 INSPECCIÓN DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
516	516	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 -12-2019 REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A EVENTOS POA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
518	470	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	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								
519	470	26/02/2020	COM	RTO	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	-16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-16.00	-16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 94 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
520	520	26/02/2020	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	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								
521	473	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
522	472	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 12-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 95 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
523	477	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS 28 AL 30-01-2020 PUYO 03 AL 04-02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DEFEDERACIONES DEPORTIVAS. GYE 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	10.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.95	10.95	0.00								
524	479	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 11-01-2020 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA SOLICITUD EXPRESA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-09-2019	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	14.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
525	475	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MERA 18 AL 20-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DEL III FESTIVAL DE JUEGOS ANCESTRALES AUTOCTONOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
526	490	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 -12-2019 ASISTIR A LA CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ALLÁ VAMOS TOKIO 2020 Y REFORMA AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	131.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	131.00	131.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 96 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
527	488	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 18 AL 20-12-2019 CAPACITACIÓN PROCESO DE CONTROL AL DOPAJE. JOYA DE LOS SACHAS 15 AL 16-12-2019 REUNIÓN DE LA FEDERACIONES ECUATORIANAS, PARA LA PLANIFICACIÓN DE ATLETAS TOKIO 2020	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
528	487	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 18 AL 20-12-2019 CAPACITACIÓN PROCESO DE CONTROL AL DOPAJE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
529	484	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA-GUAYAQUIL 23 AL 24-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES D SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
530	483	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 19 AL 20-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	118.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	118.00	118.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 97 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	480	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- AZOGUES 10 AL 11-02-2020ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203201901270 EN LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
532	469	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 24 AL 25-01 ASISTIR A LA REUNIÓN E TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES. GYE 30 AL 31-01-2020 INFORMAR AVANCE DE LOS SERVICIOS PARA EL AÑO 2020 ASISTIR COMO DELEGADA PERMANENTE AL SIMULACRO ORGANIZADO	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
539	539	26/02/2020	COM	NOR	OGA	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON.-PAGO DE FACT.001-001-000061387, PARA LA CANCELACIÓN DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA CARIAMANGA, BARRIO CIUDADELA CRESPO, CALLE TIMOLEON BERRU ENTRE 3 Y 4, MANZANA 51, LOTE No 004, A FAVOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO MEMO No. SD-DAJ-2020-0148.	1707319834001	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON	326.12			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	326.12	326.12	0.00								
540	539	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON.- PAGO FACT.001-001-000061387 FECHA 12-02-2020 POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA CARIAMANGA, BARRIO CIUDADELA CRESPO, CALLE TIMOLEON BERRU ENTRE 3 Y 4, MZ 51, LOTE N° 004, A FAVOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2020-0148	1707319834001	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON	291.24			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	291.24	291.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 98 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
541	539	27/02/2020	RDP	NOR	OGA	PEREZ ACUNA MANUEL.- RDP IVA FACT.001-001-000061387 FECHA 12-02- 2020 POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA CARIAMANGA, BARRIO CIUDADELA CRESPO, CALLE TIMOLEON BERRU ENTRE 3 Y 4, MZ 51, LOTE N° 004, A FAVOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2020-0148	1707319834001	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON	34.88			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	34.88	34.88	0.00								
542	258	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-PAGO FACTURA 001-002 -043 DEL 27-02-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001696772 DEL 16 AL 31 -12-2019 SEGUN MEMORANDO SD-DA- 2020-0405.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	6,385.50			4,661.41	ERRADO	JROSE015					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	6,385.50	6,385.50	0.00								
543	258	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-PAGO FACTURA 001-002 -043 DEL 27-02-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001696772 DEL 16 AL 31 -12-2019 SEGUN MEMORANDO SD-DA- 2020-0405.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	6,385.50			4,661.41	REGISTRADO	JROSE015					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	6,385.50	6,385.50	0.00								
544	544	27/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE CONDUCTORES DESPACHO CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD- DATH-2020-0209	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	9.30			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9.30	9.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 99 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
545	545	27/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE CONDUCTORES DESPACHO CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0209	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	125.16			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			111.60	111.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			13.56	13.56	0.00								
546	546	27/02/2020	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA 10 AL 14-02-2020 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CANCHAS FUTBOL 7 Y 11 REHABILITACIÓN DE USO MÚLTIPLE.	1717157323001	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
547	547	27/02/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 21-02-2020 REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCIÓN, QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030"	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
548	548	27/02/2020	COM	NOR	OGA	GALARZA CALDERON JOSE ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHUNCHI-ALAUSSI 10 AL 13-02-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CANCHAS FUTBOL 7 Y USO MULTIPLE	1718197039001	GALARZA CALDERON JOSE ANDRES	165.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			165.00	165.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 100 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
549	549	27/02/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
550	550	27/02/2020	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 17 AL 21-02 -2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	290.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	290.15	290.15	0.00								
551	551	27/02/2020	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	256.04			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	256.04	256.04	0.00								
552	552	27/02/2020	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 101 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
554	554	27/02/2020	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
555	555	28/02/2020	COM	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A COTOPAXI DEL 06 AL 07-02-2020 REUNIÓN CON OD 'S. PARA DEFINIR NECESIDADES.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
556	556	28/02/2020	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN 06 AL 07-02-2020 REUNIÓN CON OD'S. PARA DEFINIR NECESIDADES.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
557	557	28/02/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO 17 AL 19-02-2020 DELEGADA PARA CONFORMAR EL JURADO CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ZONA 4 PARA EL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE TODA UNA VIDA.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 102 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
558	558	28/02/2020	COM	NOR	OGA	LARA LOPEZ TANIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 17 AL 18-02-2020 DELEGADA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO "ACTIVO Y SALUDABLE TODA UNA VIDA".	2100169909	LARA LOPEZ TANIA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
559	559	28/02/2020	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOVERDE 03 AL 05-02-2020 DESPLAZAMIENTO PARA REUNIÓN DE ALTO RENDIMIENTO 2020	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
560	560	28/02/2020	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 17 AL 18-02-2020 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN, Y LA ELABORACIÓN DEL POA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TIRO.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	129.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00								
561	561	28/02/2020	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.-PAGO FACT. 001-100-000083269 POR EL SESRVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0467.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	30.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.42	30.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 103 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
562	562	28/02/2020	COM	NOR	OGA	SECRETARIA DEL DEPORTE.-PAGO FACT. 001-001-000016698 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NO.8, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0502.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	125.00			125.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	125.00	125.00	0.00								
563	563	28/02/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-82 DEL 26-02- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 DEL 20 AL 31 -12-2019 SEGUN MEMORANDO SD-DA- 2020-0406.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2,080.51			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,080.51	2,080.51	0.00								
565	508	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO SANTIAGO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A KATOWICE-POLONIA DEL 02 AL 09-11-2019 ASISTIR A LA REUNION DE GOBIERNOS CONTINENRALES MIEMBROS DE LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE- ASISTIR A LA 5TA CONFERENCIA MUNDIAL DE DOPAJE EN EL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1,611.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,611.35	1,611.35	0.00								
566	512	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 12 AL 14-12-2019 LANZAMIENTO DEL ACUERDO AL REGLAMENTO DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE GYE 29 AL 31-10-2019 REUNIONES DE DEFENSA PLANIFICACIONES PRELIMINARES 2020 DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	379.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	379.00	379.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 104 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
567	513	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS TSACHAS 16 AL 18-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEPORTIVAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	212.00			212.00	ERRADO	AIACUNA16						N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	212.00	212.00	0.00									
568	513	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS TSACHAS 16 AL 18-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEPORTIVAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	212.00	212.00	0.00									
569	569	28/02/2020	COM	NOR	OGA	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO.- PAGO FACT. 001-001-000016698 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NO.8, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0502.	1001294857001	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO	125.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	125.00	125.00	0.00									
570	514	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYTACAMA- LATA-AMB-PELILEO DEL 26 AL 27-12-2019 INSPECCIÓN DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 105 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
571	516	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 -12-2019 REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A EVENTOS POA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
572	520	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
573	573	28/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0207	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	306.33			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	157.10	157.10	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	15.16	15.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 106 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
574	569	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO.- PAGO FACT 001-001-16698 DE FECHA 28- 02-2020 SERVICIO DE IMPRESION DE 25 BLOCKS DE 100 FORMULARIOS ORDENES DE MOVILIZACION PARA LA UNIDAD DE GESTION INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 8 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-0502	1001294857001	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO	125.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	125.00	125.00	0.00								
576	576	28/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0207	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23.27			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	13.08	13.08	0.00								
577	563	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-82 DEL 26-02- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 DEL 20 AL 31 -12-2019 SEGUN MEMORANDO SD-DA- 2020-0406.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,857.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,857.60	1,857.60	0.00								
579	563	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-050-82 DEL 26- 02-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 DEL 20 AL 31 -12-2019 SEGUN MEMORANDO SD-DA- 2020-0406.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	222.91			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	222.91	222.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 107 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
580	561	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.-PAGO FACT. 001-100-000083269 DEL 10-02-2020 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, LA HORA Y EL EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 58 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0467 DEL 19-02-2020	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	27.16			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	27.16	27.16	0.00								
581	561	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.-RDP IVA.- FACT. 001-100-000083269 DEL 10-02-2020 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, LA HORA Y EL EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 58 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0467 DEL 19-02-2020	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	3.26			0.00	APROBADO	JROSE015		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3.26	3.26	0.00								
582	511	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-01581 DEL 04-02-2020 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, LA HORA Y EL EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 59 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020- 0467 DEL 19-02-2020	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	31.25			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	31.25	31.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 108 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
583	511	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-RDP IVA FCT 002-014-01581 DEL 04-02-2020 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, LA HORA Y EL EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 59 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0467 DEL 19-02-2020	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3.75			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3.75	3.75	0.00								
590	590	02/03/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 -12-2019 ASISTIR A LA CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ALLÁ VAMOS TOKIO 2020 Y REFORMA AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	16.00			16.00	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	4,668.65	4,668.65	0.00								
592	556	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN 06 AL 07-02-2020 REUNIÓN CON OD'S. PARA DEFINIR NECESIDADES.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
593	555	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A COTOPAXI DEL 06 AL 07-02-2020 REUNIÓN CON OD 'S. PARA DEFINIR NECESIDADES.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 109 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
594	554	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
595	552	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
596	551	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	256.04			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			256.04	256.04	0.00								
597	550	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	290.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			290.15	290.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 110 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
598	549	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	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								
599	547	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 21-02-2020 REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCIÓN, QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030"	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
600	559	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOVERDE 03 AL 05-02-2020 DESPLAZAMIENTO PARA REUNIÓN DE ALTO RENDIMIENTO 2020	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
601	560	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 17 AL 18-02-2020 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN, Y LA ELABORACIÓN DEL POA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TIRO.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	129.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.00	129.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 111 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
602	558	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	LARA LOPEZ TANIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 17 AL 18-02-2020 DELEGADA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO "ACTIVO Y SALUDABLE TODA UNA VIDA".	2100169909	LARA LOPEZ TANIA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16		A1ACUNA16	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								
603	557	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO 17 AL 19-02-2020 DELEGADA PARA CONFORMAR EL JURADO CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ZONA 4 PARA EL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE TODA UNA VIDA.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16		A1ACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
604	546	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA 10 AL 14-02-2020 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CANCHAS FUTBOL 7 Y 11 REHABILITACIÓN DE USO MÚLTIPLE.	1717157323001	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO	224.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16		A1ACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
605	548	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	GALARZA CALDERON JOSE ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHUNCHI- ALAUSI 10 AL 13-02-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CANCHAS FUTBOL 7 Y USO MULTIPLE	1718197039001	GALARZA CALDERON JOSE ANDRES	165.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16		A1ACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	165.00	165.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 112 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
635	635	02/03/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000029317 DEL 04-02-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 14 AL 31 ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0466	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,459.48			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,459.48	1,459.48	0.00								
701	701	03/03/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-83 DEL 02-03-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0481.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			5,201.28	5,201.28	0.00								
703	635	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000029317 DEL 04-02-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 14 AL 31 ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0466	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,303.11			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,303.11	1,303.11	0.00								
704	635	03/03/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP IVA DE FACT. 001-028-000029317 DEL 04-02-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 14 AL 31 ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0466	0991331859001	ATIMASA S.A.	156.37			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			156.37	156.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 113 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
707	701	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-050-83 DEL 02-03- 2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CENTRO ACTIVO IV-CUENCA , SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0481.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,644.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00								
708	701	03/03/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-050-83 DEL 02- 03-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020- 0481.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	557.28			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								
712	712	03/03/2020	COM	NOR	OGA	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- PAGO FACTURA 001-002-1384 DE FECHA 02-03-2020 POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 6, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	828.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	828.80	828.80	0.00								
713	713	03/03/2020	COM	NOR	BYE	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- PAGO FACTURA 001-002-1381 DE FECHA 02-03-2020 POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 6, SOLICITADO CON MEMORANDO SD- DA-2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	4,584.16			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	3,419.36	3,419.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 114 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	531404	1701 001 0			1,164.80	1,164.80	0.00								
714	714	03/03/2020	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 1157-12019-00947 EN LA SALA PENAL MILITAR,POLICIAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA.	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
715	715	03/03/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGYE 19 AL 22-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP ,IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	189.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			189.55	189.55	0.00								
717	717	03/03/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGYE 19 AL 22-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP ,IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	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								
719	719	03/03/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.-PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGYE 19 AL 22-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP ,IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHA12		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: 2020

Página: 115 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
721	721	03/03/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUEN-SEVILLA DE ORO 28 AL 31-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN N°-12- EXAMEN ESPECIAL N°- DNAI-0030-2019	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
722	722	03/03/2020	COM	NOR	OGA	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATACIÓN DEL CEAR CARPUELA	1711179067	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
723	723	03/03/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUEN-SEVILLA DE ORO-LA TRONCAL 28 AL 31-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN N°-12- EXAMEN ESPECIAL N°- DNAI-0030-2019	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	25.00			25.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
724	724	03/03/2020	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATACIÓN DEL CEAR CARPUELA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 116 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
725	725	03/03/2020	COM	NOR	OGA	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATACIÓN DEL CEAR CARPUELA	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
726	726	03/03/2020	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-CARCHI 06 AL 07-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI. CARPUELA TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA CONTROL DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
727	727	03/03/2020	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATACIÓN DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	475.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			475.51	475.51	0.00								
728	728	03/03/2020	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATACIÓN DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACIÓN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	50.08			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			50.08	50.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 117 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
730	730	03/03/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL AZUAY PROYECTO JUEGO LIMPIO". AMB 20 AL 21-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO DE ATLETAS CON DIS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
731	731	03/03/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL AZUAY PROYECTO JUEGO LIMPIO". AMB 20 AL 21-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO DE ATLETAS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	52.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			52.01	52.01	0.00								
733	712	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- PAGO FACT 001-002-1384 DE FECHA 02-03-2020 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 6 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	740.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ2	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			740.00	740.00	0.00								
734	712	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-1384 DE FECHA 02-03-2020 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 6 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	88.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			88.80	88.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 118 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
735	713	04/03/2020	RDP	NOR	BYE	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-1381 DE FECHA 02-03-2020 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 6 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	491.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			366.36	366.36	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			124.80	124.80	0.00								
741	741	04/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO DE FACT. 001-004-60874 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORÍA" PUBLICACIONES DE NOV Y DIC 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0489.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	279.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			279.73	279.73	0.00								
769	713	04/03/2020	DEV	NOR	BYE	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- P-FAC001-002-1381 DE 02-03-2020 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 6 SEGUN MEMO SD-DA-2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	4,093.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			3,053.00	3,053.00	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			1,040.00	1,040.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 119 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
811	811	05/03/2020	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 28-02-2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS, SUBCOMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
813	813	05/03/2020	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR JHONATHAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 08 AL 10-01-COORDINAR INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030".CUE-MACAS 28 AL 30-01 COORDINAR COBERTURA GABINETE. GYE-SALINAS 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	910.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
814	814	05/03/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	335.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	335.75	335.75	0.00								
816	816	05/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8 EN DONDE SE TRATARÁ SOBRE LOS PROYECTOS SOCIALES MANEJADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 120 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
817	817	05/03/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 17 AL 18-02 Y 10 AL 11-02-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. ORELLANA 19 AL 22-02-2020 COMPARECENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO N°- 22241-2	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	339.50			339.50	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	339.50	339.50	0.00								
818	818	05/03/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 17 AL 18-02 Y 10 AL 11-02-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. ORELLANA 19 AL 22-02-2020 COMPARECENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO N°- 22241-	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	307.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	307.50	307.50	0.00								
821	821	05/03/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 17 AL 18-02 Y 10 AL 11-02-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA. ORELLANA 19 AL 22-02-2020 COMPARECENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO N°- 22241-2020-00002.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 121 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
823	823	05/03/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 21-02-2020 ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS NO VIDENTES QUE PERTENECEN AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO.	1711862654	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
824	824	05/03/2020	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 21-02-2020 ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS NO VIDENTES QUE PERTENECEN AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
825	825	05/03/2020	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA-IBARRA 12 AL 13-02-2020 REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO DE ESPECIALIDAD Y CONTROL POSTOPERATORIO A LOS DEPORTISTAS PARALÍMPICOS INTERVENIDOS Y ATLETAS CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
826	826	05/03/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 28-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA VISITA DE FISCALIZACIÓN QUE REALIZARÁ LA ASAMBLEA NACIONAL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	79.16			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.16	79.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 122 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
827	827	05/03/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-02-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 002 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	156.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.00	156.00	0.00								
828	828	05/03/2020	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 27 AL 28-02 -2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS, SUBCOMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
835	813	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR JHONATHAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 08 AL 10-01- COORDINAR INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030".CUE-MACAS 28 AL 30-01 COORDINAR COBERTURA GABINETE. GYE-SALINAS 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	910.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			910.00	910.00	0.00								
837	814	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	335.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			335.75	335.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 123 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
838	727	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATACIÓN DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	475.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	475.51	475.51	0.00								
839	811	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 28-02-2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS, SUBCOMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
840	731	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL AZUAY PROYECTO JUEGO LIMPIO". AMB 20 AL 21-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO DE ATLETAS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	52.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.01	52.01	0.00								
841	726	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-CARCHI 06 AL 07-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI. CARPUELA TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA CONTROL DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 124 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
842	725	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción DEL CEAR CARPUELA	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
844	721	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUEN-SEVILLA DE ORO 28 AL 31-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN N°-12- EXAMEN ESPECIAL N°- DNAI-0030-2019	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
845	724	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción DEL CEAR CARPUELA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
846	730	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02- 2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL AZUAY PROYECTO JUEGO LIMPIO". AMB 20 AL 21-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO DE ATLETAS CON DIS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 125 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
847	728	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATACIÓN DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACIÓN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS	50.08			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	50.08	50.08	0.00								
848	848	05/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, CONTRATO NRO. 025 PROCESO RE- SEDEP-003-2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17,149.11			15,339.97	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	17,149.11	17,149.11	0.00								
855	855	05/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE IVA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, CONTRATO NRO. 025 PROCESO RE- SEDEP-003-2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,057.89			1,840.80	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	2,057.89	2,057.89	0.00								
857	741	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO DE FACT. 001-004-60874 EMISION 17-02-2020 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORÍA" PUBLICACIONES DE NOV Y DIC 2019, SOLICITADO MEMO SD-DA-2020-0489.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	249.76			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	249.76	249.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 126 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
859	741	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-004-60874 EMISION 17-02-2020 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR PRENSA ESCRITA PARA NOTIFICACIONES DE CONTRALORÍA" PUBLICACIONES DE NOV Y DIC 2019, MEMO SD-DA-2020-0489.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	29.97			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	29.97	29.97	0.00								
860	848	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA N° 085-008-000007002 DE FECHA 11-02-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, MES DE ENERO 2020 CONTRATO N° 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0480	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	890.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	890.62	890.62	0.00								
869	855	06/03/2020	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP FACTURA N° 085-008-000007002 DE FECHA 11-02-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, MES DE ENERO 2020 CONTRATO N° 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0480	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	106.87			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	106.87	106.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 127 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
870	870	06/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5547 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,531.77			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,531.77	29,531.77	0.00								
871	871	06/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5547 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,543.81			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,543.81	3,543.81	0.00								
872	870	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5547 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,531.77			28,941.13	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,531.77	29,531.77	0.00								
873	871	06/03/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5547 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,543.81			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,543.81	3,543.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 128 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
874	874	06/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5548 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	227.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	227.73	227.73	0.00								
875	875	06/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-5548 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	27.33			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	27.33	27.33	0.00								
876	874	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5548 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	227.73			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	227.73	227.73	0.00								
877	823	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 21-02-2020 ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS NO VIDENTES QUE PERTENECEN AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO.	1711862654	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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: 2020

Página: 129 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
878	824	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 21-02-2020 ACOMPANAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS NO VIDENTES QUE PERTENECEN AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		JROSE015	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								
879	825	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA-IBARRA 12 AL 13-02-2020 REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO DE ESPECIALIDAD Y CONTROL POSTOPERATORIO A LOS DEPORTISTAS PARALÍMPICOS INTERVENIDOS Y ATLETAS CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
880	875	06/03/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- RDP IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-5548 DE FECHA 05-03- 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID- 2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	27.33			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	27.33	27.33	0.00								
881	826	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 28-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA VISITA DE FISCALIZACIÓN QUE REALIZARÁ LA ASAMBLEA NACIONAL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	79.16			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.16	79.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 130 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
882	827	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-02-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 002 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	156.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
883	828	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 27 AL 28-02 -2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS, SUBCOMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
884	816	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8 EN DONDE SE TRATARÁ SOBRE LOS PROYECTOS SOCIALES MANEJADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
885	722	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATACIÓN DEL CEAR CARPUELA	1711179067	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 131 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
886	714	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 1157-12019-00947 EN LA SALA PENAL MILITAR,POLICIAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA.	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
887	715	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGYE 19 AL 22-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	189.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	189.55	189.55	0.00								
888	719	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.-PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGYE 19 AL 22-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
889	821	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 17 AL 18-02 Y 10 AL 11-02-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA. ORELLANA 19 AL 22-02-2020 COMPARECENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO N°- 22241-2020-00002.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 132 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
890	818	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 17 AL 18-02 Y 10 AL 11-02-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. ORELLANA 19 AL 22-02-2020 COMPARECENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO N°- 22241-	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	307.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			307.50	307.50	0.00								
978	978	10/03/2020	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-02-2020 Y GYE DEL 18 AL 19-02-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD IMPLEMENTACION DE CANCHAS	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	280.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
979	979	10/03/2020	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-02-2020 PARA SEGUIMIENTO TECNICO A LA ATLETA PARALIMPICA PRIORIZADA DE ALTO RENDIMIENTO QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 133 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
981	981	10/03/2020	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21-02-2020 PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL Y A LA PLANIFICACION DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	121.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.99	121.99	0.00								
982	982	10/03/2020	COM	NOR	OGA	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21-02-2020 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA	571.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	571.45	571.45	0.00								
984	984	10/03/2020	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD ORELLANA DE LAS FECHAS 18 AL 21-02-2020 PARA ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION 22241-2020-00002	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1026	1026	10/03/2020	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO FACT. 001-001-00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,785.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,785.55	2,785.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 134 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1027	1027	10/03/2020	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO IVA FACT. 001-001-00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	334.26			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	334.26	334.26	0.00								
1028	1026	11/03/2020	COM	RTO	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO FACT. 001-001-00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	-2,785.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	-2,785.55	-2,785.55	0.00								
1029	1027	11/03/2020	COM	RTO	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO IVA FACT. 001-001-00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	-334.26			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	-334.26	-334.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 135 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1030	1030	11/03/2020	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO FACT. 001-001-00007492 y 00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	4,920.03			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,920.03	4,920.03	0.00								
1031	1031	11/03/2020	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO IVA FACT. 001-001-00007492 y 00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	590.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	590.40	590.40	0.00								
1032	1031	11/03/2020	RDP	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- RDP IVA PAGO FACTS 001-001-7492 Y 7493 DE FECHA 10-03-2020 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 010 SIE-SEDEP-011-2019 PERIODO DEL 01-12-2019 AL 10-01-2020 CON MEMORANDO SD-DA-2020-0479	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	590.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	AMONTALVA N148	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	590.40	590.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 136 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1033	1030	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACTS 001-001-7492 Y 7493 DE FECHA 10-03-2020 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 010 SIE-SEDEP-011-2019 PERIODO DEL 01-12-2019 AL 10-01-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0479	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	4,920.03			4,853.01	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			4,920.03	4,920.03	0.00								
1034	1034	11/03/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-374 DE FECHA 10-03-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE ENERO 2020, SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0490.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,453.42			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,453.42	2,453.42	0.00								
1035	1035	11/03/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-374 DE FECHA 10-03-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE ENERO 2020, SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0490.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	294.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			294.41	294.41	0.00								
1036	984	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD ORELLANA DE LAS FECHAS 18 AL 21-02-2020 PARA ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION 22241-2020-00002	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 137 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	978	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-02-2020 Y GYE DEL 18 AL 19-02-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD IMPLEMENTACION DE CANCHAS	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	280.00			280.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
1038	979	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-02-2020 PARA SEGUIMIENTO TECNICO A LA ATLETA PARALIMPICA PRIORIZADA DE ALTO RENDIMIENTO QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1039	981	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21-02-2020 PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL Y A LA PLANIFICACION DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	121.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.99	121.99	0.00								
1040	982	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21-02-2020 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA	571.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			571.45	571.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 138 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1035	11/03/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 003-100-0374 DE FECHA 10-03-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 01 SIE- SEDEP-015-02019 PERIODO DEL 13-01- 2020 AL 31-01-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0490	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	294.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	AMONTALVA N148	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	294.41	294.41	0.00								
1042	1034	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-0374 DE FECHA 10- 03-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 01 SIE- SEDEP-015-02019 PERIODO DEL 13-01- 2020 AL 31-01-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0490	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,453.42			2,418.30	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,453.42	2,453.42	0.00								
1043	1043	11/03/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL COCA DEL 18 AL 21-02-2020 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA AUDIENCIA PUBLICA DE ACCION DE PROTECCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1044	1044	11/03/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL COCA DEL 18 AL 21-02-2020 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA AUDIENCIA PUBLICA DE ACCION DE PROTECCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	27.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 139 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1045	1045	11/03/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACION EN LA CANCHA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO-PORTOVELO E INSPECCION TECNICA A PREDIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1046	1046	11/03/2020	COM	NOR	OGA	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-02-2020 PARA REUNIONES DE REPROGRACIONES INIACIAL AR DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1047	1047	11/03/2020	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO VIATICOS LA INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 16 AL 21-02-2020 PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DEL CADE, CONSUDE, CONSECADE, CID PARA QUE PRESTEN SU CONTINGENTE PROFESIONAL Y OPERATIVO	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1048	1048	11/03/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-02-2020 PARA REUNIONES DE PRIMERA REPROGRAMACION DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PERIODO 2020	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 140 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1049	1049	12/03/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA COBERTURA EN EL EVENTO CUMBRE DEL DEPORTE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1050	1050	12/03/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-02-2020 PARA REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 CON LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CEAR EP	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	90.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
1051	1051	12/03/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE DEL 16 AL 17-02-2020, GYE EL 23-01-2020 Y GYE EL 10-02-2020 REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 CON LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y CEAR EP	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	42.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
1052	1052	12/03/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07-03-2020 REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS Y LA CIUDAD DE PILLARO- AMBATO-RIOBAMBA DEL 27 AL 28-02-2020 INSPECCION DE OBRAS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 141 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1053	1053	12/03/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07-03-2020 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCION	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	6.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.80	6.80	0.00								
1057	1057	12/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0300	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			708.00	708.00	0.00								
1058	1058	12/03/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341, 001-028-29318, 001-044-465 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	0991331859001	ATIMASA S.A.	7.39			7.39	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			7.39	7.39	0.00								
1059	1059	12/03/2020	COM	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACTS. 001-007-375930, 001-008-303012, 001-010-544, 001-006-260496, POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	8.56			8.56	ERRADO	MARMOL148					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1.07	1.07	0.00								
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			6.69	6.69	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			6.90	6.90	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: 2020

Página: 142 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1064	1064	12/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0299	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,239.02			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			11,218.00	11,218.00	0.00								
1065	1065	12/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0299	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	418.41			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			278.80	278.80	0.00								
1066	1066	12/03/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341, 001-028-29318 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	0991331859001	ATIMASA S.A.	6.32			6.32	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			6.32	6.32	0.00								
1067	1067	12/03/2020	COM	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACTS. 001-007-375930, 001-008-303012, 001-010-544, 001-006-260496, POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	8.56			8.56	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			8.56	8.56	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: 2020

Página: 143 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1068	1068	12/03/2020	COM	NOR	OGA	ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO.- PAGO DE FACT. 001-002-131, POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	1792524229001	ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO	1.84			1.84	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.84	1.84	0.00								
1069	1069	12/03/2020	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 015-094323688 , 004-905-189099 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4.11			4.11	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	4.11	4.11	0.00								
1070	1070	12/03/2020	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE IVA FACTS. 002-001-21809 Y 002-001-21665 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	0.94			0.94	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.94	0.94	0.00								
1071	1071	12/03/2020	COM	NOR	OGA	VERDEZOTO GUASTAY ELCIA ANABEL.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-00209 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478	1724837842001	VERDEZOTO GUASTAY ELCIA ANABEL	4.29			4.29	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	4.29	4.29	0.00								
1072	1072	12/03/2020	COM	NOR	OGA	TITUANA TITUANA JUAN CARLOS.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-380 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	1719168252001	TITUANA TITUANA JUAN CARLOS	2.40			2.40	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	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: 2020

Página: 144 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1073	1073	12/03/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341, 001-028-29318, 001-044-465 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	4.28	4.28	0.00								
1074	1074	12/03/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO Y SANTO DOMINDO DEL 17 AL 19-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS ASISTIR SELECCION DE PERSONAL Y PUYO DEL 12 AL 13-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TRABAJO PROYECTO AMAZONICO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1075	1075	12/03/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-AZOGUES-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 MOVILIZACION DE PERSONAL SELECCION PERSONAL Y MACAS DEL 10 AL 14-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA VISITAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	547.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	547.80	547.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 145 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1076	1076	12/03/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS-AZOGUES-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SELECCION DE PERSONAL Y MACAS DEL 10 AL 14-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS VISITAR UNIDADES EDUCATIVAS PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	75.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	75.01	75.01	0.00								
1077	1077	12/03/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 27 AL 28-02-2020, ESMERALDAS Y RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020, LOJA DEL 19 AL 21-02-2020, MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REALIZAR ACTIVIDADES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
1078	1078	12/03/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS Y RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020, LOJA DEL 19 AL 21-02-2020, MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REALIZAR ACTIVIDADES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	134.76			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	134.76	134.76	0.00								
1079	1079	12/03/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS ASISTIR A LA SELECCION DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1 EN CEAR RIO VERDE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 146 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1073	12/03/2020	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341, 001-028-29318, 001-044- 465 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-5.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-1.07	-1.07	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-4.28	-4.28	0.00								
1081	1081	12/03/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341, 001-028-29318, 001-044- 465 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.35			5.35	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.28	4.28	0.00								
1082	1046	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-02-2020 PARA REUNIONES DE REPROGRACIONES INIACIAL AR DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	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								
1083	1074	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO Y SANTO DOMINDO DEL 17 AL 19-02- 2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS ASISTIR SELECCION DE PERSONAL Y PUYO DEL 12 AL 13-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TRABAJO PROYECTO AMAZONICO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	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: 2020

Página: 147 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1084	1076	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS-AZOGUES-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SELECCION DE PERSONAL Y MACAS DEL 10 AL 14-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS VISITAR UNIDADES EDUCATIVAS PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	75.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	75.01	75.01	0.00								
1085	1075	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-AZOGUES-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 MOVILIZACION DE PERSONAL SELECCION PERSONAL Y MACAS DEL 10 AL 14-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA VISITAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	547.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	547.80	547.80	0.00								
1086	1079	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS ASISTIR A LA SELECCION DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1 EN CEAR RIO VERDE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1087	1078	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS Y RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020, LOJA DEL 19 AL 21-02-2020, MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REALIZAR ACTIVIDADES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	134.76			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	134.76	134.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 148 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1088	1077	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 27 AL 28-02-2020, ESMERALDAS Y RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020, LOJA DEL 19 AL 21-02-2020, MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REALIZAR ACTIVIDADES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
1089	1047	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO VIATICOS LA INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 16 AL 21-02-2020 PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DEL CADE, CONSUDE, CONSECADE, CID PARA QUE PRESTEN SU CONTIGENTE PROFESIONAL Y OPERATIVO	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	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								
1090	1045	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACION EN LA CANCHA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO- PORTOVELO E INSPECCION TECNICA A PREDIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N14B	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: 2020

Página: 149 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1091	1043	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL COCA DEL 18 AL 21-02-2020 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA AUDIENCIA PUBLICA DE ACCION DE PROTECCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1092	1048	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-02-2020 PARA REUNIONES DE PRIMERA REPROGRAMACION DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PERIODO 2020	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1093	1049	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA COBERTURA EN EL EVENTO CUMBRE DEL DEPORTE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1094	1050	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-02-2020 PARA REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 CON LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CEAR EP	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	90.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 150 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1095	1051	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE DEL 16 AL 17-02- 2020, GYE EL 23-01-2020 Y GYE EL 10-02- 2020 REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 CON LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y CEAR EP	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	42.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
1096	1052	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07-03-2020 REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS Y LA CIUDAD DE PILLARO- AMBATO-RIOBAMBA DEL 27 AL 28-02- 2020 INSPECCION DE OBRAS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	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								
1097	1053	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07-03-2020 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCION	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	6.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.80	6.80	0.00								
1098	978	13/03/2020	COM	RTO	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-02-2020 Y GYE DEL 18 AL 19-02-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD IMPLEMENTACION DE CANCHAS	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	-280.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-280.00	-280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 151 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1099	1099	13/03/2020	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-02-2020 Y GYE DEL 18 AL 19-02-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD IMPLEMENTACION DE CANCHAS	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	274.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			274.90	274.90	0.00								
1100	1044	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL COCA DEL 18 AL 21-02-2020 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA AUDIENCIA PUBLICA DE ACCION DE PROTECCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	27.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			27.00	27.00	0.00								
1101	1101	16/03/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 10 AL 11-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1102	1102	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 02 AL 06-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE DELEGADOS PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 152 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1103	1103	16/03/2020	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARLUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN PARA CONTINUAR CON LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1126	1126	16/03/2020	COM	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA 26 AL 28-02-2020 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE INSTRUCTORES Y ADMINISTRADORES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
1127	1127	16/03/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 16 AL 22-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS QUE PRESTAN AYUDA LOGÍSTICA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE DEL CADE 2020	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1128	1128	16/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS.- GYE 30 AL 31-01 Y 10 AL 11-02-2020 ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVO DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE, 13 AL 15-02-2020 ASISTIR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE,	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 153 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1129	1129	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 16 AL 22-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS QUE PRESTAN AYUDA LOGÍSTICA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE DEL CADE 2020	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	3.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
1130	1130	16/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GYE 30 AL 31- 01 Y 10 AL 11-02-2020 ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVO DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE GYE 13 AL 15-02-2020 ASISTIR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE,	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	27.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								
1147	1147	16/03/2020	COM	NOR	OGA	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GYE 19 AL 20- 02-2020 ENTREGAR NOTIFICACIONES A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN EL EXAMEN ESPECIAL QUE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA QUE ENCUENTRA EFECTUANDO	1706616511	REYES PEREZ MARIA KARINA	13.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
1148	1102	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 02 AL 06-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE DELEGADOS PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 154 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1149	1101	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 10 AL 11-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1150	1103	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARLUELA DEL 17 AL 21- 02-2020 DELEGACIÓN PARA CONTINUAR CON LA CONSTATAción FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1151	1126	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA 26 AL 28-02-2020 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE INSTRUCTORES Y ADMINISTRADORES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
1152	1127	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 16 AL 22-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS QUE PRESTAN AYUDA LOGÍSTICA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE DEL CADE 2020	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 155 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1153	1099	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-02-2020 Y GYE DEL 18 AL 19-02-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD IMPLEMENTACION DE CANCHAS	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	274.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	274.90	274.90	0.00								
1154	1129	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 16 AL 22-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS QUE PRESTAN AYUDA LOGÍSTICA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE DEL CADE 2020	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	3.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
1156	1147	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GYE 19 AL 20-02-2020 ENTREGAR NOTIFICACIONES A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN EL EXAMEN ESPECIAL QUE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA QUE ENCUENTRA EFECTUANDO	1706616511	REYES PEREZ MARIA KARINA	13.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 156 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1157	1128	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS.- GYE 30 AL 31-01 Y 10 AL 11-02-2020 ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVO DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE, 13 AL 15-02-2020 ASISTIR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE,	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
1158	1130	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GYE 30 AL 31-01 Y 10 AL 11-02-2020 ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVO DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE GYE 13 AL 15-02-2020 ASISTIR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE,	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	27.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								
1159	1159	16/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0304	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,032.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,328.00	1,328.00	0.00								
1161	1161	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 942 No Entrada: 7017	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	145.50			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	145.50	145.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 157 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1163	1163	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 943 No Entrada: 7018	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1164	1164	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 939 No Entrada: 7011	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1165	1165	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 940 No Entrada: 7012	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1166	1166	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 926 No Entrada: 6979	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1167	1167	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 928 No Entrada: 6981	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1168	1168	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 927 No Entrada: 6980	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1169	1169	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 936 No Entrada: 7000	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 158 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1170	1170	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 921 No Entrada: 6965	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	253.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			253.00	253.00	0.00								
1171	1171	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 923 No Entrada: 6969	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1172	1172	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 924 No Entrada: 6970	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1173	1173	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 929 No Entrada: 6985	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1174	1174	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 935 No Entrada: 6999	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1175	1175	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 934 No Entrada: 6990	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
1176	1176	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 932 No Entrada: 6988	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 159 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1177	1177	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 931 No Entrada: 6987	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1178	1178	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 930 No Entrada: 6986	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1179	1179	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.-PAGO DE FACT. 001-001-404 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1180	1180	16/03/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO FACT. 001-001-0026 POR EL	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	11,946.00			11,946.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			11,946.00	11,946.00	0.00								
1181	1181	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO FACTS. 001-003-0159 Y 163 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0658.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	3,653.91			3,653.91	ERRADO	JRODRIGUEZ12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2,986.06	2,986.06	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			667.86	667.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 160 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1182	1182	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-404 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1183	1183	16/03/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-089 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1184	1184	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 933 No Entrada: 6989	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
1185	1185	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO FACTS. 001-003-0159 Y 163 DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP. PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0658.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	3,653.92			0.01	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,986.06	2,986.06	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	667.86	667.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 161 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	16/03/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-401 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1187	1187	16/03/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-089 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPP-2020-0218	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1188	1188	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO IVA FACTS. 001-003-0159 Y 163 DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP. PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0658.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	26.79			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.65	24.65	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 162 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	16/03/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-401 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1191	1191	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-121 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			1,086.00	ERRADO	MVASQUEZ15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	11,946.00	11,946.00	0.00								
1192	1192	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-381 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0218	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1193	1193	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-381 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0218	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 163 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1194	1194	16/03/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1195	1185	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004- 2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	3,653.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,986.05	2,986.05	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	667.86	667.86	0.00								
1196	1196	16/03/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 164 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1197	1188	16/03/2020	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	26.79			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.65	24.65	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								
1198	1198	16/03/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-079 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1199	1199	16/03/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-079 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 165 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1200	1200	17/03/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1201	1201	17/03/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1202	1202	17/03/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STO DOMINGO 08 AL 13-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 166 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1203	1203	17/03/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STO DOMINGO 08 AL 13-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	14.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.50	14.50	0.00								
1205	1201	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1206	1202	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STO DOMINGO 08 AL 13-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 167 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1207	1200	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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								
1208	1203	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STO DOMINGO 08 AL 13-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	14.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.50	14.50	0.00								
1209	1209	18/03/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO FACT. 001-001-0026 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 168 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1210	1210	18/03/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO IVA FACT. 001-001- 0026 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1211	1211	18/03/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0081 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-0218.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1212	1183	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0089 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 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	1,086.00	1,086.00	0.00								
1213	1187	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-001-0089 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 14-DATH- 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 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	130.32	130.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 169 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 170 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1219	1198	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-079 EMISION 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218 Y SD-DSPPP-2020-0221	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1220	1194	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-001 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 07-DATH-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DSPPP-2020-0218	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1221	1221	18/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02 -2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACIÓN CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	650.00			650.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
1223	1223	18/03/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0130 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 171 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1224	1224	18/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02 -2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACIÓN CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	13.50			13.50	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
1225	1195	18/03/2020	DEV	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004- 2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	-3,653.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-2,986.05	-2,986.05	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-667.86	-667.86	0.00								
1226	1197	18/03/2020	RDP	DVO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP- 004-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	-26.79			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-24.65	-24.65	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-2.14	-2.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 172 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1227	1227	18/03/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0130 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1228	1199	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.-REG. IVA PAGO FACT. 001-001-079 EMISION 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218 Y SD-DSPPP-2020-0221	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1229	1209	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO FACT. 001-001-0026 DEL 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1231	1221	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02 -2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACIÓN CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	650.00			650.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 173 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 174 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1235	1223	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0130 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1236	1193	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-381 EMISION 18-03-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0218 Y SD-DSPPP-2020-0221	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
1237	1196	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.-RDP IVA FACT. 001-001-001 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 07-DATH-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DSPPP-2020-0218	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
1238	1185	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 163 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	3,653.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG R017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2,986.05	2,986.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 175 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			667.86	667.86	0.00								
1239	1188	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0159 Y 163 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658			1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	26.79			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			24.65	24.65	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			2.14	2.14	0.00								
1242	1242	19/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 A FAVOR DE PEREIRA ORDOÑEZ MATEO VICENTE EX DIRECTOR TECNICO DE AREA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0312			1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	395.18			395.18	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			136.16	136.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			99.99	99.99	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			159.03	159.03	0.00								
1243	1186	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-401 DE FECHA 19-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DSPPP-2020-0218			1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 176 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 177 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1253	1214	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-143339167 DE FECHA 03-03-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0705.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	530.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	530.59	530.59	0.00								
1254	1214	19/03/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-777-143339167 DE FECHA 03-03-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0705.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63.67			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	63.67	63.67	0.00								
1255	1234	19/03/2020	DEV	RTO	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0130 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	-130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 178 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1256	1232	19/03/2020	DEV	RTO	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO IVA FACT. 001-001-0026 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	-130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00								
1257	1210	19/03/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- RDP IVA FACT. 001-001-0026 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1258	1227	19/03/2020	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RDP IVA FACT. 001-001-0130 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1260	1260	20/03/2020	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 11 AL 04-03-2020 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AMBITO RECREATIVO	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHIA12		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: 2020

Página: 179 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1278	1278	20/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE BONILLA GRANIZO OSCAR CONDUCTOR DEL DESPACHO SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0305	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	87.61			70.74	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			78.12	78.12	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			9.49	9.49	0.00								
1282	1282	20/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-020-34686 DE FECHA 10-03 -2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO DE 2020, SD-DA-2020-0710.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,821.58			6,821.58	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6,821.58	6,821.58	0.00								
1283	1283	20/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-020-34686 DE FECHA 10-03-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO DE 2020, SD-DA-2020-0710.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	640.44			640.44	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			640.44	640.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 180 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1284	1260	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 11 AL 04-03-2020 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AMBITO RECREATIVO	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1293	1293	23/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE BONILLA GRANIZO OSCAR CONDUCTOR DEL DESPACHO SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0305	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6.51			6.51	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	6.51	6.51	0.00								
1294	1294	23/03/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-PAGO FACT. 001-003-035690 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0753.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			416.66	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								
1295	1295	23/03/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 2020 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0750.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	864.12			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	864.12	864.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 181 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 182 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1305	1305	24/03/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- EDITORIAL MINOTAURO SA.-PAGO FACT. 002-014-01618 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0768.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			35.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
1306	1306	24/03/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-01618 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0768.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			35.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
1307	1307	24/03/2020	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACT. 021-109-05791 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0768.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	106.95			106.95	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	106.95	106.95	0.00								
1308	1308	24/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5564 DE FECHA 16-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0392.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,759.50	29,759.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 183 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1309	1309	24/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-5564 DE FECHA 16-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0392.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,571.14	3,571.14	0.00								
1311	1311	24/03/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000029644 DEL 04-03-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 29 FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0755	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,015.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,015.44	2,015.44	0.00								
1316	1316	25/03/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS- CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL EN MACAS, CUENCA Y CAÑAR	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	199.51			199.51	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	199.51	199.51	0.00								
1319	1311	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000029644 DEL 04-03-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 29 FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0755	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,799.50			1,799.50	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,799.50	1,799.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 184 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1320	848	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA N° 085-008-007151 DE FECHA 11-03-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, MES DE FEBRERO 2020 CONTRATO N° 025 PROCESO RE-SEDEP- 003-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0709	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	918.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	918.52	918.52	0.00								
1321	855	25/03/2020	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REG. IVA PAGO FACTURA N° 085-008-007151 DE FECHA 11-03-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, MES DE FEBRERO 2020 CONTRATO N° 025 RE-SEDEP-003-2019, SOLICITADO MEMORANDO SD-DA-2020-0709	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	110.22			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	110.22	110.22	0.00								
1322	1316	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS- CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL EN MACAS, CUENCA Y CAÑAR	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	199.51			199.51	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	199.51	199.51	0.00								
1323	1323	25/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MARZO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD- DATH-2020-0320	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	361,133.72			221,076.92	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	132,809.00	132,809.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 185 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			11,592.10	11,592.10	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			14,278.15	14,278.15	0.00								
1328	1308	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5564 DE FECHA 16-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0392.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			29,164.31	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			29,759.50	29,759.50	0.00								
1329	1309	26/03/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-5564 DE FECHA 16-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0392.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,571.14	3,571.14	0.00								
1330	1330	26/03/2020	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-PALORA-GYE DEL 29-01 AL 04-02-2020 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MACAS-PALORA GUAYAQUIL	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.00	89.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 186 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1331	1331	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0322	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	135.37			135.37	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			32.82	32.82	0.00								
1332	1332	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0321	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,577.82			4,577.82	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,792.41	1,792.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			566.61	566.61	0.00								
1333	1333	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0321	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			320.32	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 187 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1334	1311	26/03/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP IVA DE FACT. 001-028-000029644 DEL 04-03-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 29 FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0755	0991331859001	ATIMASA S.A.	215.94			215.94	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			215.94	215.94	0.00								
1335	1335	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0322	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,781.92			1,439.03	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			394.00	394.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			38.02	38.02	0.00								
1336	1330	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-PALORA-GYE DEL 29-01 AL 04-02-2020 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MACAS-PALORA GUAYAQUIL	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.00	89.00	0.00								
1337	1311	26/03/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP IVA DE FACT. 001-028-000029644 DEL 04-03-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 29 FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0755	0991331859001	ATIMASA S.A.	215.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			215.94	215.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 188 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1347	1284	27/03/2020	DEV	RTO	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 11 AL 04-03-2020 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AMBITO RECREATIVO			1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	-240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-240.00	-240.00	0.00								
1348	1260	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 11 AL 14-03-2020 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AMBITO RECREATIVO			1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
1350	1068	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO.- PAGO DE FACT. 001-002-131, POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 DE TRANSPORTE Y RENDICIÓN No.7052, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020			1792524229001	ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO	1.84		1.84	SOLICITADO	JROSE015		JROSE015				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			1.84	1.84	0.00								
1351	1067	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACTS. 001-007-375930, 001-008-303012, 001-010-544, 001-006-260496, POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7078 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.			1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	8.56		8.56	SOLICITADO	JROSE015		JROSE015				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			8.56	8.56	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: 2020

Página: 189 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1352	1069	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 015-094323688 DEL 17-12-2019, 004-905-189099 DEL 11-12-2019 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4.11			4.11	SOLICITADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			4.11	4.11	0.00								
1354	1070	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE IVA FACTS. 002-001-21809 DEL 11-12-2019 Y 002-001-21665 DEL 14-11-2019 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	0.94			0.94	SOLICITADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.94	0.94	0.00								
1355	1071	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	VERDEZOTO GUASTAY ELCIA ANABEL.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-00209 DEL 15-11-2019 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 y RENDICION 7052, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020	1724837842001	VERDEZOTO GUASTAY ELCIA ANABEL	4.29			4.29	SOLICITADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			4.29	4.29	0.00								
1357	1072	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	TITUANA TITUANA JUAN CARLOS.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-380 DEL 27-11-2019 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	1719168252001	TITUANA TITUANA JUAN CARLOS	2.40			2.40	SOLICITADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	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: 2020

Página: 190 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1358	1358	30/03/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-845 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES 2020, ORDEN DE SERVICIO NRO.76, SOLICITADA CON MEMORANDO SD-DA-2020-0766.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,433.88			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,433.88	4,433.88	0.00								
1359	1081	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341 DEL 13-01-2020, 001-028-29318 DEL 04-02-2020, 001-044-465 DEL 21-10-2019 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052 Y 7078, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.35			5.35	SOLICITADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.28	4.28	0.00								
1361	1361	30/03/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUENCA-LOJA-ZAMORA-MACHALA DEL 11 AL 15-02-2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	254.47			254.47	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.47	254.47	0.00								
1362	1362	30/03/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUENCA-LOJA-ZAMORA-MACHALA DEL 11 AL 15-02-2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	22.00			22.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 191 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1363	1363	30/03/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 10- 01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	56.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			56.66	56.66	0.00								
1364	1361	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUENCA-LOJA- ZAMORA-MACHALA DEL 11 AL 15-02- 2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	254.47			254.47	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			254.47	254.47	0.00								
1365	1362	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUENCA-LOJA- ZAMORA-MACHALA DEL 11 AL 15-02- 2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	22.00			22.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
1366	1363	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 10- 01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	56.66			56.66	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			56.66	56.66	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: 2020

Página: 192 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1367	1358	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-0845 EMINSION 20-03-2020POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES 2020, ORDEN DE SERVICIO NRO.76, SOLICITADA CON MEMORANDO SD-DA-2020-0766.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	0.00								
1368	1358	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-002-845 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES 2020, ORDEN DE SERVICIO NRO.76, SOLICITADA CON MEMORANDO SD-DA-2020-0766.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.13	464.13	0.00								
1369	1369	31/03/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-123 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 193 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 194 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1383	1370	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-123 DEL 01-04-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218 DEL 13-03-2020	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	JROSEROI15		JROSEROI15	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1388	1388	01/04/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5570 DE FECHA 01-04-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0548.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	26,879.55			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	26,879.55	26,879.55	0.00								
1389	1389	01/04/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5570 DE FECHA 01-04-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0548.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,225.55			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,225.55	3,225.55	0.00								
1390	1389	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-5570 DE FECHA 01-04-2020 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 009 SIE-SEDEP-012-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DAID-2020-0548	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,225.55			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,225.55	3,225.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 195 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1391	1388	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACT 001-001-5570 DE FECHA 01-04-2020 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 009 SIE-SEDEP-012-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2020-0548	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	26,879.55			26,140.36	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			26,879.55	26,879.55	0.00								
1392	1392	01/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FEBRERO-DICIEMBRE 2020, CONTRATO Nro. 03 RE-SEDEP-001-2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	43,668.24			43,668.24	ERRADO	MARMOL148					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			43,668.24	43,668.24	0.00								
1393	1393	01/04/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACTS. 001-001-545, 539, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,517.04			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,517.04	1,517.04	0.00								
1394	1394	01/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FEBRERO-DICIEMBRE 2020, CONTRATO Nro. 03 RE-SEDEP-001-2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,969.75	3,969.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 196 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1395	1395	02/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FEBRERO , CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			464.13	ERRADO	MARMOL148					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,240.19	5,240.19	0.00								
1396	1394	02/04/2020	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FEBRERO-DICIEMBRE 2020, CONTRATO Nro. 03 RE-SEDEP-001-2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-3,969.75	-3,969.75	0.00								
1397	1397	02/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	0.00								
1398	1393	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACTS. 001-001-545, 539, DE FECHAS 23-03-2020 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,354.50			1,317.25	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,354.50	1,354.50	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: 2020

Página: 197 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1399	1399	02/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			464.13	464.13	0.00								
1400	1393	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP IVA FACTS. 001-001-545, 539, DE FECHA 23-03-2020 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	162.54			162.54	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			162.54	162.54	0.00								
1401	1393	02/04/2020	COM	RTO	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACTS. 001-001-545, 539, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-1,517.04			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-1,517.04	-1,517.04	0.00								
1402	1402	02/04/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-546 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,517.04			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,517.04	1,517.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 198 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1403	1402	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-546 DE FECHA 01-04-2020 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,354.50			1,317.25	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,354.50	1,354.50	0.00								
1404	1402	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP IVA FACT. 001-001-546 DE FECHA 01-04-2020 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	162.54			162.54	ERRADO	AIACUNA16					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			162.54	162.54	0.00								
1405	1402	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP IVA FACT. 001-001-546 DE FECHA 01-04-2020 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	162.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			162.54	162.54	0.00								
1409	1363	02/04/2020	COM	RTO	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 10-01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	-56.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-56.66	-56.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 199 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 200 de 200

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:29:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1417	1399	03/04/2020	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD- DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-464.13	-464.13	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000									1,307,275.24	1,307,275.24	0.00	1,310,314.49					CANTIDAD DE CURS:		754
TOTAL GENERAL :									1,307,275.24	1,307,275.24	0.00	1,310,314.49							